

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
KOMENDA MIEJSKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU  
ul. BOBRZAŃSKA 6a  
61-248 POZNAŃ  
Numer identyfikacyjny REGON  
631276370

**BILANS**  
jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31 grudnia 2019 r.

KOREKTA PRZEZNACZENIA 02	
ADRESAT URZĄD MIASTA POZNAŃ	WYŚLIŁ 2020-03-30
WPRZYJMUJĄCY DN 3	WYŚLIŁ DNIA
Znal. SPC.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	41 537 672,08	49 955 764,79
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	41 537 672,08	49 955 764,79
<b>1. Środki trwałe</b>	33 686 581,48	32 417 449,10
1.1. Grunty	10 767 771,00	10 999 576,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 118 047,86	18 452 986,50
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	827 919,93	649 909,12
1.4. Środki transportu	2 571 080,49	2 035 999,41
1.5. Inne środki trwałe	401 762,20	278 978,07
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	7 851 090,60	17 538 315,69
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-
1. Akcje i udziały	-	-
2. Inne papiery wartościowe	-	-
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 319 605,02	1 251 705,40
<b>I. Zapasy</b>	1 000 619,23	920 052,96
1. Materiały	1 000 619,23	920 052,96
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	21 728,12	18 137,98
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	112,30
2. Należności od budżetów	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
4. Pozostałe należności	21 728,12	18 025,68
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	297 257,67	313 496,73
1. Środki pieniężne w kasie	-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 257,67	63 496,73
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-
4. Inne środki pieniężne	-	-
5. Akcje lub udziały	-	-
6. Inne papiery wartościowe	250 000,00	250 000,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	17,73
<b>Suma aktywów</b>	42 857 277,10	51 207 470,19

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Fundusz</b>	40 488 010,57	48 423 808,77
<b>I. Fundusz jednostki</b>	84 778 999,04	96 830 917,30
<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 44 290 988,47	- 48 407 108,53
1. Zysk netto (+)	-	-
2. Strata netto (-)	- 44 290 988,47	- 48 407 108,53
<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	-	-
<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-
<b>B. Fundusze płacówek</b>	-	-
<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	-	-
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 369 266,53	2 783 661,42
<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 369 266,53	2 783 661,42
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	166 892,15	183 787,25
2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 089,05	8 365,10
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 148 027,66	2 527 994,61
5. Pozostałe zobowiązania	5 200,00	6 500,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	41 427,34	56 698,71
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	24,22	-
8. Fundusze specjalne	606,11	315,75
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	606,11	315,75
8.2. Inne fundusze	-	-
<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	-	-
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
<b>Suma pasywów</b>	42 857 277,10	51 207 470,19

Główny Księgowy

(główny księgowy)

kpt. mgr Donata Botta

2020.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT MIEJSKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W POZNANIU  
(kierownik jednostki)

brvg. mgr inż. Jacek Michalak