

URZĘD PAŃSTWOWY KRAJOWY REJESTRACJI	
Województwo Wielkopolskie	
WPAŚNIE	2021 03 01
DNIA	
L. dz.	
znak spr.	

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 nazwa jednostki

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

1.2 siedziba jednostki

ul. Bobrzańska 6a 61-248 Poznań

1.3 adres jednostki

ul. Bobrzańska 6a 61-248 Poznań

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Państwowa Straż Pożarna jest formacją zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Państwowa Straż Pożarna jest organizatorem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

Działa na podstawie statutu - Zarządzenie nr 112/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. określającego jej nazwę, siedzibę oraz przedmiot działalności.

Komenda Miejska wykonuje zadania Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa miasta Poznania i powiatu poznańskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Natomiast szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy określa regulamin organizacyjny.

Obszar powiatu poznańskiego i miasta Poznania jest operacyjnie zabezpieczany przez 9 Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, z czego 7 jednostek JRG znajduje się na terenie miasta Poznania oraz 2 jednostki ratowniczo-gaśnicze znajdują się na terenie powiatu poznańskiego.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020 - 31.12.2020

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie zawiera

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu obrachunkowego w momencie ich wystąpienia, z zastrzeżeniem postanowień określonych poniżej, tj.:

- w celu dotrzymania terminów sporządzania sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych ujmuje się w ewidencji księgowej – w kosztach i jako zobowiązania kwoty zobowiązań, wynikające z faktur, rachunków oraz innych dokumentów księgowych dotyczących danego miesiąca sprawozdawczego i dostarczone do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu do 4 dnia następnego miesiąca.

Do ewidencji księgowej okresu sprawozdawczego kończącego dany rok obrotowy przyjmuje się w koszty wszystkie dokumenty księgowe dotyczące danego okresu sprawozdawczego, dostarczone do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu do dnia sporządzenia rocznych sprawozdań z wykonania wydatków budżetowych. Zgodnie z zasadą istotności powyższy zapis nie zniekształca obrazu sytuacji majątkowej i finansowej oraz nie ma znaczącego wpływu na wynik finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, gdyż nie jest ona podatnikiem podatku dochodowego.

Główny Księgowy
kpt. mgr Danota Botta

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU
bryg. mgr inż. Jacek Micholak

URZĄD MIĘDZYGOSPODARSTWA W OLSZTYNIE		Lp. pozycji	
Wzrost		2021-02-01	
Ciężar ciała		zab.	
Lp. dz.		zab.	

Metody wyceny aktywów i pasywówRzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne:

- pochodzące z zakupu ujmuje się w księgach - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny),
- otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej w tej decyzji,
- ujawnione w trakcie inwentaryzacji odpowiednio według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia, lub według wartości rynkowej w przypadku braku odpowiednich dokumentów,
- otrzymane na podstawie darowizny – według cen zawartych w dokumentacji załączonej do umowy darowizny, a jeżeli ceny te znacznie odbiegają od cen rynkowych to w wartości rynkowej na dzień nabycia.

Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w powyższej wartości pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W/w majątek o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi i meblami), podlegają finansowaniu ze środków majątkowych i umarza się stopniowo.

Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, zgodnie z ustawą o rachunkowości, z zastosowaniem stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod data 31.12.

W/w majątek zakupiony ze środków na wydatki bieżące, o wartości jednostkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł, traktuje się, jako pozostałe, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Materiały - nabyte produkty w celu zużycia na własne potrzeby do magazynu przyjmuje się w rzeczywistych cenach zakupu. Na dzień bilansowy wartość materiałów wycenia się według cen zakupu.

Wycenę rozchodu zapasów dokonuje się metodą FIFO, czyli: pierwsze przyszło – pierwsze wyszło, czyli rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów wycenia się według wartości nominalnej. Zalicza się do nich koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych.

Koszty o nieistotnym wpływie na wyniki finansowy Komendy lub z tytułów powtarzających się, co roku tj. polis ubezpieczeniowych, prenumeraty, opłat telefonicznych itp. ze względu na zasadę istotności ujmuje się w całości w koszty

Rozliczenia międzyokresowe bierne wycenia się według wartości nominalnej. Nie tworzy się, gdy występują lecz mają nieistotną wartość.

Zobowiązania wycenia się w wartości nominalnej, łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału – w wysokości wymaganej zapłaty, tzn. łącznie z wymagalnymi odsetkami.

Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału, w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Należności wycenia się w wartości nominalnej wynikającej z dokumentów zaewidencjonowanych w księgach, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

Odsetki od należności, w tym również te, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału, w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w kwocie określonej w umowie nie wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania.

Otrzymane odszkodowania, grzywny i kary wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty (według otrzymanych lub naliczonych kwot z podanych tytułów), pod warunkiem, że są niewątpliwe.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nie tworzy rezerwy na zobowiązania.

Główny Księgowy
Kpt. mgr Barbara Botta

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU
bryg. mgr inż. Jacek Michalak

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA POZNANIA		02
Wydział Finansów		
Oddział Sprawozdań i Oceny Wydatków		
WPLYNŁO TWA	2021-03-01	WYMIAR DWA
Znak spr.		

5. inne informacje

Uzyskane przez Komendę zwroty wydatków budżetowych dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym oraz zmniejszają wysokość poniesionych kosztów.

Natomiast uzyskane przez Komendę zwroty wydatków budżetowych dotyczących lat ubiegłych przekazywane są niezwłocznie do Urzędu Miasta Poznania na dochody własne powiatu jako zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych.

Gospodarką magazynową nie obejmuje się zakupów materiałów związanych z awariami i innymi zdarzeniami losowymi, w przypadku, których jest konieczność szybkiego zamontowania i usunięcia awarii oraz zakupów materiałów administracyjno-biurowych. Ich wartość obciąża się koszty bezpośrednio po zakupie.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu od dnia 31 grudnia 2020 r. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Sporządził: str. Ewelina Marek

Główny księgowy

2021.03.01

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
POZNANIU

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

..... Jarek Michalak
Kierownik jednostki

kpt. mgr Dorota Botto

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

KOMENDA MIEJSKA
 WYDZIAŁ FINANSÓW I POZNAŃ
 61-248 Poznań, ul. Bobrzańska 66
 tel. (+48) 47-77-16-300 fax. (61) 22-20-315
 NIP-778-13-43-01

1. I szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	152 796,43		152 796,43
Zwiększenia, w tym:	28 934,36	0,00	28 934,36
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie	28 934,36		28 934,36
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne			
Zmniejszenia, w tym:	989,99	0,00	989,99
1) sprzedaż			
2) likwidacja	989,99		989,99
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne			
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	180 740,80	0,00	180 740,80
Umorzenie na początek roku obrotowego	152 796,43		152 796,43
Zwiększenia, w tym:	28 934,36	0,00	28 934,36
1) amortyzacja			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
3) inne	28 934,36		28 934,36
Zmniejszenia, w tym:	989,99	0,00	989,99
1) sprzedaż			
2) likwidacja	989,99		989,99
3) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	180 740,80	0,00	180 740,80
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

pt. mgr Danuta Botta

KOMENDA MIEJSKA
 PAŃSTWOWY URZĄD POZARNEJ
 W POZNAŃ
 brg. mgr ins. Jacek Michalak

URZĄD FINANSÓW I POZNAŃ 02
 Wydział Finansowy
 Oddział Sprawozdawczy i Analiz

WYPIĘCIE DZIA 2021-03-01 WYPIĘCIE DZIA

L. dz. _____ Zł. _____
 znak spr. _____

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	10 999 576,00	25 096 743,23	4 136 268,74	18 337 593,71	5 275 404,46	0,00	17 538 315,69	0,00	81 383 901,83
Zwiększenia, w tym:	0,00	15 147 062,08	349 254,93	0,00	1 121 302,09	0,00	3 792 383,09	0,00	20 410 002,19
1) aktualizacja wartości									0,00
2) nabycie			320 115,00		166 335,00		3 792 383,09		4 278 833,09
3) przemieszczenie wewnętrzne		15 147 062,08	29 139,93		553 731,62				15 729 933,63
4) inne									0,00
5) inne - umarżane jednorazowo	0,00	0,00	67 190,27	723 803,50	169 423,87	0,00	15 738 259,02	0,00	401 235,47
Zmniejszenia, w tym:									16 698 676,66
1) sprzedaż									0,00
2) likwidacja									0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne			67 190,27	723 803,50	169 423,87		15 738 259,02		15 738 259,02
4) inne									790 993,77
5) inne - umarżane jednorazowo									169 423,87
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	10 999 576,00	40 243 805,31	4 418 333,40	17 613 790,21	6 227 282,68	0,00	5 592 439,76	0,00	85 095 227,36
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	6 643 756,73	3 486 359,62	16 301 594,30	4 996 426,39	0,00	0,00	0,00	31 428 137,04
Zwiększenia, w tym:	0,00	1 739 911,47	171 856,88	543 263,88	1 013 582,30	0,00	0,00	0,00	3 468 614,53
1) amortyzacja		1 739 911,47	171 856,88	543 263,88	1 013 582,30				2 558 542,44
2) przemieszczenie wewnętrzne					508 836,62				508 836,62
3) inne									0,00
4) inne - umarżane jednorazowo					401 235,47				401 235,47
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	67 190,27	723 803,50	169 423,87	0,00	0,00	0,00	960 417,64
1) sprzedaż									0,00
2) likwidacja									0,00
3) inne			67 190,27	723 803,50					790 993,77
4) przemieszczenie wewnętrzne									0,00
5) inne - umarżane jednorazowo					169 423,87				169 423,87
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	8 383 668,20	3 591 026,23	16 121 054,68	5 840 584,82	0,00	0,00	0,00	33 936 333,93
Odplys aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia									0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu									0,00
Odplys aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	10 999 576,00	18 452 986,50	649 909,12	2 035 999,41	278 978,07	0,00	17 538 315,69	0,00	49 955 764,79
Wartość netto na koniec roku obrotowego	10 999 576,00	31 860 137,11	827 307,17	1 492 735,53	386 697,86	0,00	5 592 439,76	0,00	61 158 893,43

* Wartość wykazana w kolumnie 10 w wierszu " przemieszczenia wewnętrzne" w Zwiększeniach różni się od sumy kwoty wykazanych w kol.10 wykazanej w wierszu " przemieszczenia wewnętrzne" w Zmniejszeniach o kwotę 8.325,39 zł. Kwota ta dotyczy pozostałych środków trwałych przyjętych na ewidencję ilościową zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, w której zapisane jest, że pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości do 1000 zł przyjmowane są na ewidencję ilościową.

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.1. i A.II) wg stanu na początek i na koniec okresu.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ST (011, 013, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.

Sporządził: str. Ewelina Marek

Główny księgowy

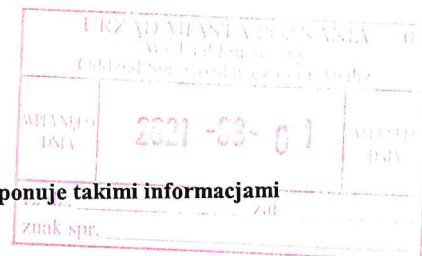
kpt. mgr. *Drumata Botta*
Główny księgowy

2021-03-01

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU

brzg. m. *Michalak*
Kierownik jednostki



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa

Sporządził: str. Ewelina Marek

Główny księgowy

2021-03-01

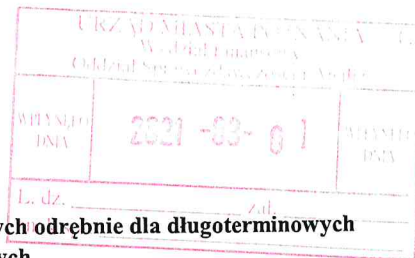
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w POZNANIU

.....
povg. int. Jacek Michajlak

Kierownik jednostki

.....
kpt. mgr. Donata Botto



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
- akcje i udziały				
...				

Sporządził: str. Ewelina Marek

Główny Księgowy

.....
Główny Księgowy *Botta*

2021-03-01

.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU

bryg. mgr inż. Jacek Michałak

.....
Kierownik jednostki

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :
1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	
Wartość (w zł)	

Sporządził: str. Ewelina Marek

Główny księgowy

Główny księgowy

kpt. mgr Donata Botta

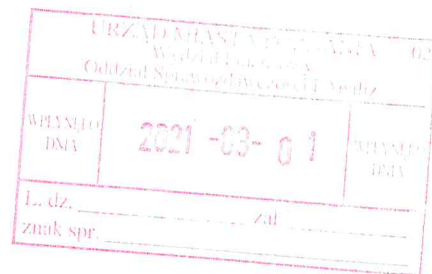
2021-03-01

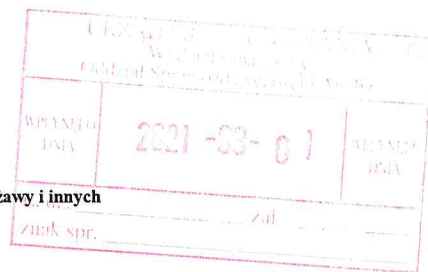
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w POZNANIU

Kierownik jednostki

mgr inż. Jacek Michalak





II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:				
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	22 999 027,34			22 999 027,34
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	6 346 449,01	207 177,00	156 594,57	6 397 031,44
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu, w tym:	41 999 310,91	2 285 511,00		44 284 821,91
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:	4 506 204,20	339 674,50	54 654,04	4 791 224,66
z tytułu umów leasingu				
RAZEM:	75 850 991,46	2 832 362,50	211 248,61	78 472 105,35

Sporządził: str. Ewelina Marek

Główny księgowy

2021-03-01

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 W POZNANIU

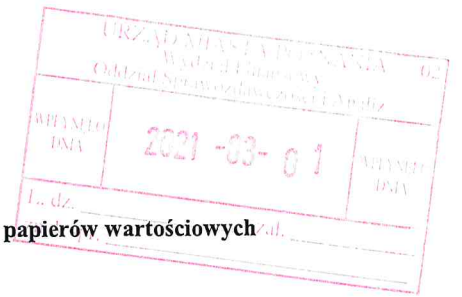
brzg. n. Kierownik jednostki

.....
 p. inż. Donata Botta

.....
 Kierownik jednostki

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych



Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
RAZEM:	0	0,00

Sporządził: str. Ewelina Marek

Główny Księgowy
.....
Główny księgowy
kpt. mgr Donata Botto

2021-03-01

.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w POZNANIU
.....
Kierownik jednostki

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku		Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Zwiększenia	Wykorzystanie	
Należności długoterminowe (A.III.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	0,00	0,00	4 668 661,19	0,00	4 668 661,19
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe należności (B.II.4)	0,00	0,00	4 668 661,19	0,00	4 668 661,19
RAZEM:	0,00	0,00	4 668 661,19	0,00	4 668 661,19

Sporządził: str. Ewelina Mąrek

Główny księgowy

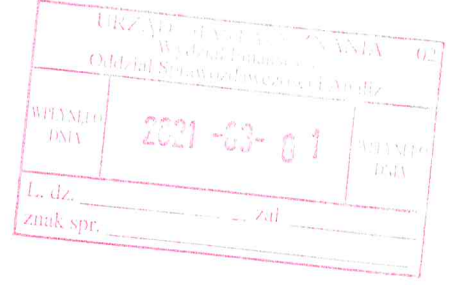
kpt. Główny księgowy *Botta*

2021-03-01

rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 W POZNANIU

.....
 Kierownik jednostki



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2019	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2020
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
...					
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: str. Ewelina Marek

Główny księgowy

2021-03-01

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kpt. mgr Dorota Botto

KOMENDANT MIEJSKI
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 W POZNANIU

brzyg. mgr inż. Saeck Michałak
 Kierownik jednostki

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w POZNANIU

61-248 Poznań, ul. Bobrzańska 6a

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: NIP-778-13-43-401

URZĄD MIASTA W POZNANIU 02
Wydział Finansowy
Oddział Sprawozdań i Archiwizacji
L. dz. _____ /zal. _____

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: str. Ewelina Marek

Główny Księgowy

Główny księgowy

kpt. mgr Danuta Botta

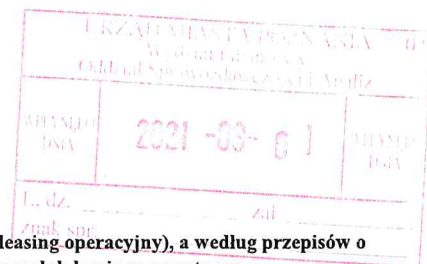
2021-03-01

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w POZNANIU

brg. mgr Michał Michalak
Kierownik jednostki

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :



1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

Sporządził: str. Ewelina Marek

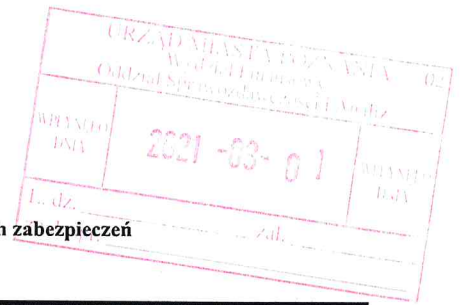
Główny księgowy
.....
Główny księgowy
kpt. mgr Donata Botto

2021-03-01
.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU
.....
Kierownik jednostki
bryg. m. j. Leszek Michalak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń



Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
RAZEM, w tym:	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00
Zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00
- rejestrowy	0,00	0,00	0,00
Weksle, w tym:	0,00	0,00	0,00
- in blanco	0,00	0,00	x

Sporządził: str. Ewelina Marek


Główny księgowy

2021-03-01

.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w POZNANIU

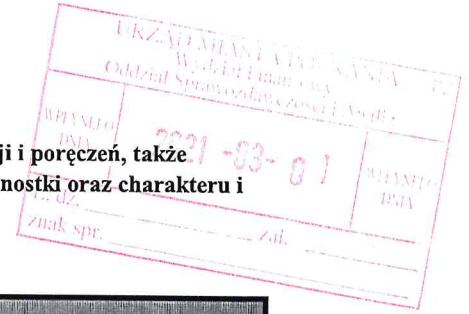

.....
Kierownik jednostki

ot. mgr Donata Botto

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

61-248 Poznań, ul. Bobrzańska 6a
tel. (+48) 47-77-16-300 fax. (61) 22-20-315
NIP-778-13-43-401

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń



Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
RAZEM	0,00	0,00	0,00

Sporządził: str. Ewelina Marek

Główny księgowy

Główny księgowy
kpt. mgr Danuta Botta

2021-03-01

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W ODDZIALE

brg. mgr Jacek Michalak
Kierownik jednostki

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
...		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	17,73	0,00
	17,73	0,00
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
...		

Sporządził: str. Ewelina Marek

Główny księgowy
.....
kpt. mgr Ewelina Botta
Główny księgowy

2021-03-01

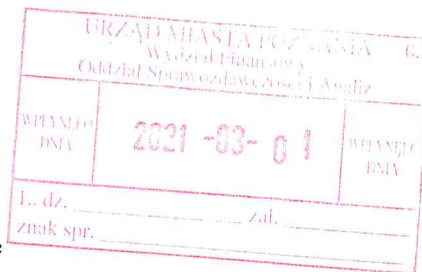
.....
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
.....
Brzoza inż. Jacek Michałek

URZĄD MIASTWA POZNANIA 0.
Wydział Finansowy
Oddział Sprawozdawczości i Analiz

WPIĘTNO DNIA	2021-03-01	WPIĘTNO DNIA
-----------------	------------	-----------------

L. dz. _____ zd. _____
znak spr. _____



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
* poręczenie zapłaty należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek - poręczenie w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek (Artbud)	23 612,10	787 070,09
* ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek - gwarancja w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek (Budled)	49 440,00	1 648 000,00
* ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek - gwarancja w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek (Komplex)	12 923,53	430 784,56
* ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek - gwarancja w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek (Łukasik)	230 581,93	7 686 064,36
* gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek - gwarancja w przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek (Nickel)	216 740,97	7 224 699,13
* gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek - gwarancja w przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek (Normax)	9 420,00	314 000,00
* ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek - gwarancja w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek (Nover)	9 573,93	319 130,89
RAZEM	552 292,46	18 409 749,03

Sporządził: str. Ewelina Marek

Główny księgowy

 Główny księgowy
 kpt. mgr Danuta Botto

2021-03-01

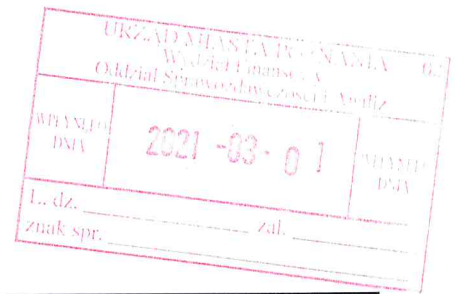
rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 W POZNANIU

 p.rya. mgr Michał Jacek Michałak
 Kierownik jednostki

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze



Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe	5 570,68
Nagrody jubileuszowe wypłacane funkcjonariuszom	352 664,11
Odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, którzy przechodzą na zaopatrzenie emerytalne	912 120,36
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	46 277,21
Nagrody jubileuszowe dla korpusu służby cywilnej i pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania	6 322,41
Razem	1 322 954,77

Sporządził: str. Ewelina Marek

Główny księgowy

Główny księgowy

str. mgr Donata Botto

2021-03-01

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU

str. mgr inż. Marek Michalak

Kierownik jednostki

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

URZĄD MIASTA POZNANIA 02		
Wydział Finansowy		
Oddział Sprawy Odrodzeni i Awaryj		
WYMIAR DNIA	2021-03-01	WYMIAR DNIA
L. dz. _____ zał. _____		
znak spr. _____		

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Srodki zgromadzone na rachunku VAT	0,00
Inne należności:	0,00
- ...	
- ...	
Należności długoterminowe:	0,00
- ...	
- ...	

Sporządził: str. Ewelina Marek

Główny księgowy

.....
Główny księgowy
kpt. mgr Dorota Botta

2021-03-01

.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU

.....
mgr. mgr. Andrzej Kucharski

Kierownik jednostki

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0,00

Sporządził: str. Ewelina Marek

Główny księgowy

.....
Główny księgowy
kpt. mgr Daria Bott

2021-03-01

.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w POZNANIU

.....
Kierownik jednostki
brva. mgr. Jacek Michelak

URZĄD MIASTA POZNANIA 02		
Wydział Finansowy		
Oddział Sprawozdawczości i Audytu		
WPIANY DATA	2021-03-01	WPIANY DATA
L. dz. _____ zal. _____		
znak spr. _____		

URZĄD MIASTA POZNANIA 02		
Wydział Finansowy		
Oddział Sprawozdawczości i Analiz		
WYPISEK DNIA	2021-03-01	WYPISEK DNIA
L. dz. _____ zał. _____		
znak spr. _____		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	0,00
- odsetki	0,00
- różnice kursowe	0,00

Sporządził: str. Ewelina Marek

Główny Księgowy
.....
Główny księgowy
kpt. mgr Dorota Botto

2021-03-01
.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU
.....
Kierownik jednostki
mgr Jacek Michajak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2019 r.	w 2020 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	152 424,09	0,00
1) losowe - pożar - odszkodowania		
2) pozostałe - darowizna (spadek)-darowizna rzeczowa	29 533,09	0,00
3) nieodpłatnie otrzymane zapasy materiałów z Wielkopolskiej Komendy Wojewódzkiej PSP na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego	116 403,51	
4) nieodpłatnie otrzymane wyposażenie biur - meble z Powiatu Poznańskiego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego	6 487,49	
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	4 800,60	0,00
1) losowe - pożar - wartość strat		
2) losowe - zalanie - wartość strat		
3) Zapłacone odszkodowanie z tytułu dokonania szkody w związku z uszkodzeniem użytych podczas akcji ratowniczej drzwi wejściowych w lokalu	4800,60	0,00

Sporządził: str. Ewelina Marek

.....
 Główny księgowy

2021-03-01

.....
 rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 W POZNANIU

Kierownik jednostki
 bryg. mgr inż. Jacek Michalek

URZĄD MIEJSTA POZNANIA 02
 Wydział Finansowy
 Oddział Sprawozdawczości i Analiz

WPIYNIJ O
 DNIA 2021-03-01 WPIYNIJ O
 DNIA

l. dz. _____ zał. _____
 znak spr. _____

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.4 informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

URZĄD MIASTA POZNANIA 02		
Wydział Finansowy		
Oddział Sprawozdawczości i Audytu		
WPIANO DNIA	2021-03-01	MIASTO 163A
L. dz. _____ znl. _____		
znak spr. _____		

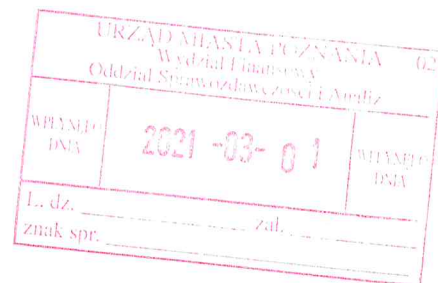
nie dotyczy

Sporządził: str. Ewelina Marek

Główny Księgowy
.....
Główny księgowy
kpt. mgr Donata Botta

2021-03-01
.....
rok, miesiąc, dzień

KOMANDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU
bryg. mgn. Jacek Michalak
.....
Kierownik jednostki



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	218 812,46
1) nieodpłatnie otrzymane zapasy materiałów oraz odzieży specjalnej strażaka PSP z Wielkopolskiej Komendy Wojewódzkiej PSP na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego	188 413,32
2) nieodpłatnie otrzymane kombinezony ochronne oraz maseczki ochronne z Powiatu Poznańskiego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego	23 099,99
3) darowizny rzeczowe	7299,15
Istotne pozycje kosztów:	
- odpis aktualizacyjny na należność sporą wraz z odsetkami	4 668 661,19
- ...	
- ...	
Wydatki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w 2020 roku:	86 274,49
- środki ochrony indywidualnej	8 735,53
- opryskiwacze	3 098,48
- środki do dezynfekcji	5 060,60
-przeeglądy sprzętu medycznego	989,70
- kwazar	172,20
-EX BACTERIA	4 104,00
- termometry bezdotykowe	989,70
- kombinezony TYVEK	12 806,03
- wózek transportowy do przewozu butli z tlenem	795,75
- paliwo	48 600,00
- ocena stanu technicznego namiotów	492,00
- naprawa namiotów	430,50

Sporządził: str. Ewelina Marek

Główny księgowy

Główny księgowy

kpt. mgr Donata Botta

2021-03-01

rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKI
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 W POZNANIU

bryg. mgr inż. Michał Michalak

Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA POZNANIA		
Wydział Finansowy		
Odział Sprawozdawczy i Audyt		
WPLANU DNIA	2021-03-01	SIEMIE DNIA
L. dz.		zab.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wyszczególnienie	Wartość
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	
- ...	
- ...	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	
- ...	
- ...	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	
- ...	
- ...	
Informacje o poziomie zatrudnienia	
Przyznane etaty na 2020 r.	
- funkcjonariusze PSP	521
- korpus służby cywilnej	9
- pracownicy cywilni	3
Stan zatrudnienia na 31.12.2020 r.	
- funkcjonariusze PSP	496
- korpus służby cywilnej	9
- pracownicy cywilni	3

Sporządził: str. Ewelina Marek

Główny Księgowy

 Główny księgowy
 kpt. mgr Donata Botta

2021-03-01

.....
 rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 W POZNANIU

 bryg. mgr inż. Marek Michałak
 Kierownik jednostki