

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ W GDAŃSKU

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

nazwa jednostki

1.1.1. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku
	wartość	umorz. / amort.	nabycie*	przemieszczenie wewnętrzne**	rozchód*	przemieszczenie wewnętrzne**	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość	41 159,69		0,00	0,00	0,00	0,00	41 159,69
amortyzacja / umorzenie	41 159,69		0,00	0,00	0,00	0,00	41 159,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (14-24+44+5+6)	36 635 224,89	-450 267,88	1 545 368,02	0,00	2 162 350,40	0,00	36 184 957,01
wartość	63 917 516,51		1 995 635,90	0,00	2 162 350,40	0,00	63 300 534,13
amortyzacja / umorzenie	27 282 291,62		0,00	0,00	0,00	0,00	27 115 577,12
1. Grunty	6 029 119,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 119,49
wartość	6 029 119,49		0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 119,49
amortyzacja / umorzenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 821 614,70	-673 655,40	303 540,00	0,00	0,00	0,00	24 148 559,30
wartość	37 127 122,68		303 540,00	0,00	0,00	0,00	37 430 662,68
amortyzacja / umorzenie	12 305 507,98		976 995,40	0,00	0,00	0,00	13 282 103,38
3. Urządzenia techniczne i maszyny	583 165,97	-27 303,17	231 828,02	0,00	211 867,69	0,00	555 862,80
wartość	4 503 875,56		259 131,19	0,00	211 867,69	0,00	4 523 835,89
amortyzacja / umorzenie	3 920 709,59		-698 553,65	0,00	0,00	0,00	3 111 338,53
4. Środki transportu	13 077 262,87	0,00	0,00	0,00	1 846 853,00	0,00	11 230 409,87
wartość	9 267 370,69		698 553,65	0,00	1 846 853,00	0,00	8 119 071,34
amortyzacja / umorzenie	141 432,55		-51 355,66	0,00	0,00	0,00	90 076,89
5. Inne środki trwałe	1 990 135,91	10 000,00	61 355,66	0,00	103 629,71	0,00	1 886 506,20
wartość	1 788 703,36		61 355,66	0,00	103 629,71	0,00	1 746 429,31
amortyzacja / umorzenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
wartość	1 250 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
amortyzacja / umorzenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* z uwzględnieniem wzajemnych transakcji pomiędzy jednostkami

** przemieszczenia w danej jednostce pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi (konto 080 i 011)

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

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa
1.	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	nie dotyczy	nie dotyczy

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

Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku
I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):	0,00	0,00	0,00	0,00
1. akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Trześć	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość w zł	0,00	0,00

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

Rodzaj umowy	Wartość* (stan na koniec roku)
1. Grunty, w tym:	0,00
z tytułu umów dzierżawy	0,00
2. Budyńki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	0,00
w tym z tytułu umów leasingu	0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	2 828 348,24
w tym z tytułu umów leasingu	0,00
4. Środki transportu, w tym:	31 218 587,78
w tym z tytułu umów leasingu	0,00
5. Inne środki trwałe, w tym:	713 457,62
w tym z tytułu umów leasingu	0,00
Razem (1+2+3+4+5)	34 760 393,64

* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku
1. Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dłużne papiery wartościowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada
 ** obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne

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 początek zagrożonych)					
Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzono)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzono)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku	zwiększenia	wykorzystanie (np. zapłacone)	rozwiązanie	Stan na koniec roku
1. Rezerwa na toczenie się postępowanie sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rezerwa na...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Okres spłaty											
		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat			Razem		
		pozątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	wartość	pozątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	wartość	pozątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	wartość	pozątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	wartość
	1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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

kwota zobowiązań	Wartość
leasing finansowy	0,00
leasing zwrotny	0,00

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

Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia
1. Hipoteczne	0,00
2. Zastawy	0,00
3. Weksle	0,00
...	
...	
...	
Razem (1+2+3+...)	0,00

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

Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto	Data udzielenia poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia	Rodzaj poręczanego zobowiązania	Kwota zobowiązania warunkowego
1.				0,00
2.				0,00
Razem (1+2)				0,00

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

Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
RAZEM biernie rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00

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

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. brak	0,00
2. brak	0,00
RAZEM (1+2)	0,00

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tytuł	Wartość brutto
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	2 291 319,35

*z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują

1.16. inne informacje

Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2023 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności: **BRAK**

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących
Zapasy	0,00

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

Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytworzone tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym	
	ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki
1. Rozbudowa poligonu SGPR	1 250 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2.....	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM (1+2)	1 250 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym
Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00
1....	0,00	0,00
... ..	0,00	0,00
Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00
1....	0,00	0,00
... ..	0,00	0,00

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

Nie dotyczy

Inne informacje

inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki bez uwag

kpt. Barbara Wanat
(główny księgowy)

PODPISANO ELEKTRONICZNIE
GŁÓWNY KSIĘGOWY

kpt. Barbara Wanat

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

st. bryg. Romuald Piłusa
(kierownik jednostki)

PODPISANO ELEKTRONICZNIE
KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gidali
st. bryg. Romuald Piłusa