

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ul. Stapińskiego 19C 14-100 OSTRODA NIP 7411748232 REGON 510750657 510750657 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Zarząd Powiatu Ostródzkiego	
	sporządzony na dzień 31.12. 20 23. r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	5 029 693,67	8 655 420,71	A. Fundusze	3 959 341,21	7 638 688,81	
I. Wartości niematerialne i prawne	6 747,92	6 747,92	I. Fundusz jednostki	14 602 406,92	19 309 056,81	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 022 945,75	8 648 672,79	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-10 643 065,71	-11 670 368,00	
1. Środki trwałe	4 829 936,56	7 055 663,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	1 922 401,86	3 200 464,86	2. Strata netto (-)	-10 643 065,71	-11 670 368,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	986 143,30	942 076,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	399 551,97	364 597,76	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	1 478 839,43	2 517 524,09	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	43 000,00	31 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 172 051,72	1 263 207,74	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	193 009,19	1 593 009,19	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 172 051,72	1 263 207,74	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 404,50	9 943,52	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	127 259,00	139 745,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 700,68	5 815,74	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 014 222,29	1 105 906,86	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	101 699,26	246 475,84	8. Fundusze specjalne	2 465,25	1 796,62
I. Zapasy	101 670,49	246 450,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28,77	25,14
1. Materiały	101 670,49	246 450,70	8.2. Inne fundusze	2 436,48	1 771,48
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28,77	25,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28,77	25,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 131 392,93	8 901 896,55	Suma pasywów	5 131 392,93	8 901 896,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

brzyg. mgr Katarzyna Kazmierczyk

(główny księgowy)

2024.03.25


(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w OSTRODZIE

Z up. ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO
st. kpt. Łukasz Zaniewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ul. Stapińskiego 19C 14-100 OSTRODA NIP 7411768232, REGON 510750657 510750657 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12. 20 23. r.	Zarząd Powiatu Ostródzkiego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 991 804,06	14 602 406,92	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 416 779,25	15 365 261,46	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 374 095,95	12 684 285,20	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 042 683,30	2 680 976,26	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 806 176,39	10 658 611,57	
2.1. Strata za rok ubiegły	9 795 856,39	10 643 065,71	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 320,00	15 545,86	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 602 406,92	19 309 056,81	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-10 643 065,71	-11 670 368,00	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-10 643 065,71	-11 670 368,00	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	3 959 341,21	7 638 688,81	


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 hrzjg. mgr Katarzyna Kozłowiec

 (główny księgowy)

2024.03.25

 (rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
 Państwowej Straży Pożarnej
 w OSTRODZIE
 Z up. ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEJ
 st. kpt. Łukasz Zaniewski
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA POWIATOWA MIASTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ul. Stapińskiego 19C 14-100 OSTRODA NIP 7411768232, REGON 510750657 510750657 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12..... 20 23. r.	Adresat Zarząd Powiatu Ostrodzkiego 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		10 320,00	15 545,86
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		10 320,00	15 545,86
B. Koszty działalności operacyjnej		10 705 389,76	11 834 717,07
I. Amortyzacja		415 863,90	465 249,22
II. Zużycie materiałów i energii		563 021,10	568 790,29
III. Usługi obce		190 543,85	223 918,46
IV. Podatki i opłaty		26 791,07	34 555,42
V. Wynagrodzenia		7 746 802,77	8 495 235,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 729 516,64	2 013 028,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		32 850,43	33 940,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-10 695 069,76	-11 819 171,21
D. Pozostałe przychody operacyjne		52 004,05	148 803,21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		52 004,05	148 803,21
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-10 643 065,71	-11 670 368,00

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 643 065,71	-11 670 368,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 643 065,71	-11 670 368,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dr. Ję. mgr Katarzyna Kazmierczyk

(główny księgowy)

2024.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w OSTRODZIE

Z up. ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO
st. kpt. Łukasz Zaniewski
(kierownik jednostki)