

.....
pieczęć jednostki

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP uznawanych za rzeczowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania													
1.	komputerowego	8 500,00					0,00							8 500,00
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00							0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne ogółem	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00

Realizująca zadania
Główniej Księgowej

28.02.19
st. str. mgr. Dagmara Siolaś

data / Główny księgowy

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotułach woj. wielkopolskie

.....
data / Kierownik jednostki

mt. Bryg. mgr. Ireneusz Pers

.....
pieczęć jednostki

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP nieuznawanych za rzeczowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	22 914,02					0,00						0,00	22 914,02
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	22 914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 914,02

Realizująca zadania
Główniej Księgowej

28.03.18 S. Stolas
st. str. mar. Dagimara Stolas

.....
data / Główny księgowy

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotułach, woj. wielkopolskie

.....
data / Kierownik jednostki

~~mt. brigg. max. Keneusz Pers~~

pieczęć jednostki

Tabela Nr 4a

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Odpis amortyzacji za rok 2018	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Grunty						0,00						0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 473,29	20 849,74				20 849,74						0,00	51 323,03
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	416 922,09	21 463,46				21 463,46		223 659,75				223 659,75	214 725,80
1.4.	Środki transportu	1 840 690,50	168 682,40				168 682,40						0,00	2 009 372,90
1.5.	Inne środki trwałe	210 897,44	1 243,27				1 243,27						0,00	212 140,71
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	2 498 983,32	212 238,87	0,00	0,00	0,00	212 238,87	0,00	223 659,75	0,00	0,00	0,00	223 659,75	2 487 562,44

Realizująca zadania
Główniej Księgowej
28.02.19 J. Fols
st. str.: mgr. Dagmara Stolaś
data / Główny księgowy

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotułach woj. wielkopolskie
data / Kierownik jednostki
mgr. Ireneusz Pers

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotułach woj. wielkopolskie
REGON 631276222

pieczęć jednostki

Tabela Nr 3

Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01 Łączność	58 129,80	678,99				678,99						0,00	58 808,79
2	02 Transport	380,00					0,00						0,00	380,00
3	03 Uzbrojenie i technika specjalna	261 071,94	32 488,72				32 488,72						0,00	293 560,66
4	06 Administracja i utrzymanie nieruchomości	205 225,41	19 701,42				19 701,42						0,00	224 926,83
							0,00						0,00	0,00
							0,00						0,00	0,00
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	524 807,15	52 869,13	0,00	0,00	0,00	52 869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 676,28

Realizująca zadania
Główniej Księgowej

28.03.19 Stolas
st. str. mgr. Dagmara Stolas

data / Główny księgowy

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Szamotułach woj. wielkopolskie
data / kierownik jednostki

mgr. h. małkiewicz Pers

pieczęć jednostki

Tabela Nr 4

Zmiana wartości umorzenia pozostałych środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)				
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne		aktualizacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	01 łączność	58 129,80	678,99				678,99							0,00	58 808,79
2	02 Transport	380,00					0,00							0,00	380,00
3	03 Uzbrojenie i technika specjalna	261 071,94	32 488,72				32 488,72							0,00	293 560,66
4	06 Administracja i utrzymanie nieruchomości	205 225,41	19 701,42				19 701,42							0,00	224 926,83
							0,00							0,00	0,00
							0,00							0,00	0,00
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	524 807,15	52 869,13	0,00	0,00	0,00	52 869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 676,28

Realizująca zadania
Główniej Księgowej
8.02.18 Stolas
st. str. mgr. Dagmara Stolas
data / Główny księgowy

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotułach, woj. wielkopolskie
data / Kierownik jednostki
mł. bryg. mgr. Ireneusz Pers

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizująca zadania
Głównej Księgowej
28.03.18 Stolaś
st. str. mgr Dagmara Stolaś
.....
data / Główny księgowy

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotułach, woj. wielkopolskie
.....
ml. bryg. Pers
data / Kierownik jednostki

KP PSP Szamotuły.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 7

Wartość gruntów użytkowanych wieczyste

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Wartość gruntów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
3					0,00
4					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizująca zadania
Główniej Księgowej

st.str. mgr Dagmara Stolaś 28.03.2019

Realizująca zadania
Główniej Księgowej

Stolaś

st. str. mgr Dagmara Stolaś

.....
data / Główny księgowy

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Szamotułach

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotułach, woj. wielkopolskie

mi.bryg. mgr Ireneusz Pers 28.03.2019

.....
data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 8

Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	28 086,00			28 086,00
2	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 397 408,05			2 397 408,05
3	urządzenia techniczne i maszyny	361 593,72	20 000,00		381 593,72
4	środki transportu	1 358 363,28	1 134 324,00		2 492 687,28
5	inne środki trwałe	108 591,80			108 591,80
6					
	Ogółem	4 254 042,85	1 154 324,00	0,00	5 408 366,85

Realizująca zadania
Główniej Księgowej

28.03.18 Stolaś
st. str. mgr Dagmara Stolaś

data / Główny księgowy

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotułach woj. wielkopolskie

data / Kierownik jednostki

mgr. ~~brzo~~ ~~ma~~ ~~te~~ ~~ne~~ ~~us~~ ~~z~~ ~~P~~ ~~e~~ ~~r~~ ~~s~~

.....
 pieczęć jednostki

Tabela nr 9

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje								
2	Udziały								
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Inne papiery wartościowe								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizująca zadania
 Głównej Księgowej
 28.02.13 Stolas
 st. str. mgr Dagmara Stolas

 data / Główny księgowy

KOMENDANT POWIATOWY
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 w Szamotułach woj. wielkopolskie
 data / Kierownik jednostki
 mł. bryg. mgr Ireneusz Pers

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 10

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie grup należności według pozycji bilansowych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Realizująca zadania
Główniej Księgowej
28.03.18 Stolaś
st. str. mgr Dagmara Stolaś
.....

data / Główny księgowy

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotulach, woj. wielkopolskie

.....
data / Kierownik jednostki

.....
 pieczęć jednostki

Tabela nr 11

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za błędne: rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizująca zadania
 Głównej Księgowej

28.02.18 Jolab
 st. str. mar. Dagmara Stolaś

data / Główny księgowy

KOMENDANT POWIATOWY
 PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
 w Szamotułach, woj. wielkopolskie

data / Kierownik jednostki Sz. Pers

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 12

Zobowiązania długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostającym od dnia bilansowego okresie spłaty				Razem (3+4+5)
		Powyżej 1 roku do 3 lat 3	Powyżej 3 do 5 lat 4	Powyżej 5 lat 5	6	
1	2					
1	kredyty i pożyczki					0,00
2	Obligacje					0,00
3	Inne zobowiązania finansowe					0,00
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00		0,00

Realizująca zadania
Główniej Księgowej
28.02.15 Stolaś
st. str. mgr Dagmara Stolaś

.....
data / Główny księgowy

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotułach woj. wielkopolskie
data / Kierownik jednostki
mł. bryg. ~~...~~ Ireneusz Pers

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 13

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

Realizująca zadania
Główniej Księgowej

B. Oż. 18. 7. 2015
st. str. mgr Dagmara Siolaś

.....
data / Główny księgowy

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotułach, woj. wielkopolskie
data / Kierownik jednostki
mł. bryg. m. K. Treneusz pers

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 14

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	2	3
1	wynagrodzenia	3 192 610,32
3	pochodne od wynagrodzeń	13 756,48
4	odprawy emerytalne i rentowe	97 133,60
5	nagrody jubileuszowe	33 659,75
6	świadczenia urlopowe	0,00
8	inne świadczenia	506 759,64
	Ogółem	3 843 919,79

Realizująca zadania
Główniej Księgowej

28.03.18 Stolaś
st. str. mgr Dagmara Stolaś

.....
data / Główny księgowy

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotułach, woj. wielkopolskie

.....
ml. b. data / Kierownik jednostki Pers

.....
 pieczęć jednostki

Tabela nr 15

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

Lp.	Specyfikacja	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1	2	3	4	5
1	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2	zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale nie zakończonych w danym roku obrotowym			
3	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	12 000,00		
	Ogółem	12 000,00	0,00	0,00

Realizująca zadania
 Głównej Księgowej
 28.03.15 87-dob
 st. str. mgr Dagmara Stolaś

.....
 data / Główny księgowy

KOMENDANT POWIATOWY
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 w Szamotułach, woj. wielkopolskie

data / Kierownik jednostki
 m. Bryg. *[Signature]*
 m. Pers