

P

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotulach woj. wielkopolskie
REGON 631276222
pieczęć jednostki

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP

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.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 500,00				22 914,02	22 914,02							0,00	31 414,02
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00							0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne ogółem	8 500,00	0,00	0,00	0,00	22 914,02	22 914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 414,02

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

data / Główny księgowy
2020.03.16

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotulach, woj. wielkopolskie
data / Kierownik jednostki
2020.03.16
ml. bryg. mgr Ireneusz Pers

Zmiana wartości umorzenia WNIP

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	8 500,00				22 914,02	22 914,02						0,00	31 414,02
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	8 500,00	0,00	0,00	0,00	22 914,02	22 914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 414,02

Realizująca zadania
Główniej Księgowej
Dobry
st. str. mgr Dagmara Siolaś

data / Główny księgowy
2020.03.16

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotulach, woj. wielkopolskie
data / Kierownik jednostki
2020.03.16
mi. bryg. mgr Krzysztof Pers

pieczęć jednostki

Tabela Nr. 3-

Zmiana wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	
1	2	3													15
1.1.	Grunty	0,00				358 619,00	358 619,00							0,00	358 619,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00	0,00							0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	550 425,20					0,00							0,00	550 425,20
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	343 695,40	101 505,00				101 505,00					109 721,00		109 721,00	335 479,40
1.4.	Środki transportu	2 755 249,50					0,00							0,00	2 755 249,50
1.5.	Inne środki trwałe	276 601,96	40 000,00				40 000,00							0,00	316 601,96
	Wartość początkowa środków trwałych	3 925 972,06	141 505,00		0,00	0,00	500 124,00		0,00	0,00	109 721,00	0,00	0,00	109 721,00	4 316 375,06
	ogółem														

Realizująca zadania
Główniej Księgowej
Adela
st. str. mgr Dagmara Solaś

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotulach woj. wielkopolskie

data / kierownik jednostki
mł. str. mgr Marek Henneusz Pers
2020.03.16

data / Główny księgowy
2020.03.16

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	13
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
1.1.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 323,03	20 849,74				20 849,74						0,00	72 172,77
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	214 725,80	18 901,58				18 901,58		109 721,00				109 721,00	123 906,38
1.3.	Środki transportu	2 009 372,90	162 017,40				162 017,40						0,00	2 171 390,30
1.4.	Inne środki trwałe	212 140,71	9 968,54				9 968,54						0,00	222 109,25
1.5.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	2 487 562,44	211 737,26	0,00	0,00	0,00	211 737,26	0,00	109 721,00	0,00	0,00	0,00	109 721,00	2 589 578,70

Realizująca zadania
Główniej Księgowej

Adela

st. str. mgr Dagmara Stolaś

data / Główny księgowy

2020.07.16

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotułach, woj. wielkopolskie

mgr Andrzej Krawczyński
mgr Andrzej Krawczyński

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
Główniej Księgowej
Dolaś
st. str. mgr Dagmara Solaś

data / Główny księgowy
2020.03.16

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotułach, woj. wielkopolskie

mi. brig. mgr Ireneusz Pers
data / Kierownik jednostki

2020.03.16

pieczęć jednostki

Tabela nr 7

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

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
Główny Księgowy
Polaj
st. str. mgr Dagmara Stolaś

data / Główny księgowy
2020.03.16

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotułach, woj. wielkopolskie

mt. bryg. mgr Ireneusz Pers
data / Kierownik jednostki
2020.03.16

pieczęć jednostki

Tabela nr 8

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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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		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	381 593,72	83 221,80		464 815,52
4	środki transportu	2 492 687,28			2 492 687,28
5	inne środki trwałe	108 591,80			108 591,80
6					
	Ogółem	5 408 366,85	83 221,80	0,00	5 491 588,65

Realizująca zadania
Główniej Księgowej

Stolaś
st. str. mgr Dagmara Stolaś

data / Główny księgowy
2020.03.16

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ
w Szamotułach, woj. wielkopolskie

mi. bryk
data / Kierownik jednostki / *Stolaś*
2020.03.16

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 (3+5-7)	Liczba (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje								
2	Udziały								
	Dłużne papiery								
3	wartościowe								
	Inne papiery								
4	wartościowe								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizująca zadania
Główniej Księgowej

Probaś

st. str. mgr Dagmara Stolaś

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotułach, woj. wielkopolskie

Probaś
mgr Ireneusz Pers

data / Kierownik jednostki

2020.03.16

data / Główny księgowy

2020.03.16

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	0,00

Realizująca zadania
 Głównej Księgowej
Dobas
 st. str. mgr Dagmara Stolaś

KOMENDANT POWIATOWY
 PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ
 w Szamotułach, woj. wielkopolskie

m. Brag, mgr Ireneusz Pers
 data / Kierownik jednostki

2020.03.16

data / Główny księgowy
 2020.03.16

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 zbędne: 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
Główniej Księgowej
Adas
st. str. mgr Dagmara Stolaś

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Szamotułach, woj. wielkopolskie
mł. bryg. mgr Ireneusz Pers

data / Kierownik jednostki
2020.03.16

data / Główny księgowy
2020.03.16

Tabela nr 12

Zobowiązania długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym 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	0,00

Realizująca zadania
 Głównej Księgowej

Stolaś
 st. str. mgr Dagmara Stolaś

data / Główny księgowy
 2020.03.16

KOMENDANT POWIATOWY
 PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ
 w Szamotułach, woj. wielkopolskie

Pers
 mł. bryg. mgr Krzysztof Pers

data / Kierownik jednostki

2020.03.16

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

Realizująca zadania
Główniej Księgowej

A. Stolas

st. str. mgr Dagmara Stolas

data / Główny księgowy

2020.03.16

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotułach, woj. wielkopolskie

mi. data / Kierownik jednostki
Pers

pieczęć jednostki

Tabela nr 14

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	2	3
1	wynagrodzenia	3 583 356,46
3	pochodne od wynagrodzeń	15 811,27
4	odprawy emerytalne i rentowe	80 002,96
5	nagrody jubileuszowe	51 541,80
6	świadczenia urlopowe	0,00
8	inne świadczenia	525 811,17
	Ogółem	4 256 523,66

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

.....
data / Główny księgowy
2020.03.16

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotułach, woj. wielkopolskie

mł. bryg. mgr Ireneusz Pers
data / Kierownik jednostki
2020.03.16

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	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
1	zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale nie zakończonych w danym roku obrotowym	12 000,00		
3	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
	Ogółem	12 000,00	0,00	0,00

Realizująca zadania
Główniej Księgowej

Adela
st. str. mgr Dagmara Stolaś

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotułach, woj. wielkopolskie

mi. bryg. maciej pers

data / Główny księgowy

2020.03.16

2020.03.16