

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Podchorążych 38 00-463 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 000173404				Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	245 541 853,99	280 172 721,16	<b>A. Fundusze</b>	256 415 053,34	291 804 030,24
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	4 311 040,42	3 503 619,99	<b>I. Fundusz jednostki</b>	377 118 794,86	422 302 852,78
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	241 183 688,54	276 669 101,17	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-120 703 741,52	-130 498 822,54
<b>1. Środki trwale</b>	216 233 487,00	232 867 802,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	58 741 648,81	58 741 648,81	2. Strata netto (-)	-120 703 741,52	-130 498 822,54
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 657 367,20	102 870 253,39	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 852 729,46	22 607 380,60	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	32 362 824,69	38 932 852,78	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	4 008 456,26	4 805 110,26
1.5. Inne środki trwałe	4 618 916,84	9 715 666,91	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	28 436 225,98	54 805 209,40
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	24 950 201,54	43 801 298,68	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	28 414 882,85	54 783 866,27
<b>III. Należności długoterminowe</b>	47 125,03	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	908 442,11	798 477,12
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 935,97	13 917,70
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	200 118,13	195 337,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 080 769,40	1 085 006,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	837 504,45	99 575,60

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 911 115,24	52 060 906,16
B. Aktywa obrotowe	43 317 881,59	71 241 628,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 218 309,82	8 936 512,86	8. Fundusze specjalne	465 997,55	530 646,11
1. Materiały	7 218 309,82	8 936 512,86	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	465 997,55	530 646,11
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	21 343,13	21 343,13
II. Należności krótkoterminowe	1 103 860,93	1 071 119,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	127 569,48	67 746,53			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	976 291,45	1 003 373,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 995 710,84	61 233 996,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 652 212,48	56 045 997,92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 960 333,25	4 805 110,26			
4. Inne środki pieniężne	383 165,11	382 888,00			
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	288 859 735,58	351 414 349,90	Suma pasywów	288 859 735,58	351 414 349,90

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Podchorążych 38 00-463 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000173404	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat:  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		356 721 298,26	377 118 794,86
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		286 305 892,23	360 580 782,74
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		254 857 936,55	286 020 172,71
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		1 558 072,12	16 602 674,56
1.4. Środki na inwestycje		25 871 931,20	52 979 405,88
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		2 059 315,56	1 841 024,99
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		1 958 636,80	3 137 504,60
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		265 908 395,63	315 396 724,82
2.1. Strata za rok ubiegły		113 421 760,31	120 703 741,52
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		959 805,35	1 269 355,76
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		149 978 973,63	190 555 806,88
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	1 409 331,27

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	1 547 856,34	1 458 489,39
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>377 118 794,86</b>	<b>422 302 852,78</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-120 703 741,52</b>	<b>-130 498 822,54</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-120 703 741,52	-130 498 822,54
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>256 415 053,34</b>	<b>291 804 030,24</b>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Podchorążych 38 00-463 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000173404	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat:  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	528 183,60	398 066,99	
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	528 183,60	398 066,99	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	124 541 015,69	133 891 084,53	
I. Amortyzacja	17 058 585,84	19 573 168,51	
II. Zużycie materiałów i energii	16 026 200,87	22 039 731,76	
III. Usługi obce	10 018 032,68	10 214 174,87	
IV. Podatki i opłaty	608 517,71	555 733,84	
V. Wynagrodzenia	66 059 661,72	66 247 652,51	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	12 978 705,25	13 635 695,43	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	732 191,62	860 422,61	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 059 120,00	764 505,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-124 012 832,09	-133 493 017,54	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	5 958 681,50	5 054 854,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 958 681,50	5 054 854,81
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	2 268 331,42	2 582 525,73
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	513 679,56	689 488,15
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 754 651,86	1 893 037,58
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-120 322 482,01	-131 020 688,46
<b>G. Przychody finansowe</b>	476 783,57	537 005,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	174 529,76	245 838,59
III. Inne	302 253,81	291 166,48
<b>H. Koszty finansowe</b>	858 043,08	15 139,15
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	858 043,08	15 139,15
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-120 703 741,52	-130 498 822,54
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-120 703 741,52	-130 498 822,54

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Podchorążych 38 00-463 Warszawa		<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  Informacja dodatkowa  sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON: 000173404			Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>			
Lp.	Etykieta	Wartość	
1			
1.1	Nazwa jednostki	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa	
1.3	Adres jednostki	Podchorążych 38 00-463 Warszawa	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Organizacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej	
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018	
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak	
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>Jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z planem kont i zasadami funkcjonowania tych kont ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządzane jest sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej. Sprawozdanie zawiera dane łączne ze sprawozdań jednostkowych: Komendy Głównej PSP, Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy oraz Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów stosuje się zasady amortyzacji polegające na dokonywaniu odpisów stopniowo, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wymienionej ustawie; odpisów amortyzacyjnych dokonuje się raz w roku, w grudniu, naliczając odpisy nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania. Do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów (pozostałe środki trwałe) stosuje się zasady amortyzacji polegające na dokonywaniu odpisów jednorazowych – w momencie przyjęcia tych środków do użytkowania. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wielkość ustaloną w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające - odnoszone są w koszty. Wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek użytkowania lub upływu czasu. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenie go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Dopuszcza się dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym przekazano środek trwały do użytkowania lub jednorazowo odpisując wartość tego rodzaju środków trwałych.</p>	

4.1		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Do pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów stosuje się zasady amortyzacji polegające na dokonywaniu odpisów jednorazowych – w momencie przyjęcia tych środków do użytkowania.
2	metoda liniowa	Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenie go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Dopuszcza się dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym przekazano środek trwały do użytkowania lub jednorazowo odpisując wartość tego rodzaju środków trwałych. Stosuje się stawki amortyzacyjne zgodne z Klasyfikacją Środków Trwałych.

4.2		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, a także nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji, środki trwale w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem, rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Ewidencję analityczną rzeczowych składników majątku obrotowego stanowi ewidencja ilościowo-wartościowa w której ujmuje się obroty i stany dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych przy zastosowaniu cen nabycia.
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	Ewidencję analityczną rzeczowych składników majątku obrotowego stanowi ewidencja ilościowo-wartościowa, w której ujmuje się obroty i stany dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych przy zastosowaniu cen nabycia.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Ustalono asortyment pozostałych środków trwałych o małej istotności dla majątku podlegający ewidencji ilościowej.
13	inne	Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, z zastrzeżeniem art. 28 ust. 1 pkt 7a ustawy o rachunkowości, zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, z zastrzeżeniem art. 28 ust. 1 pkt 8a ustawy o rachunkowości.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Zużycie materiałów zalicza się w koszty w momencie zakupu; wartość niezaużytych do końca roku obrotowego materiałów ustala się w drodze inwentaryzacji przeprowadzonej według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku.
3	wyceniane wg wartości przeszacowanej	Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne – wycenia się wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych - stosownie do odrębnych przepisów), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, a także nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji.
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia są środki trwale - dobra kultury.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Stosuje się do otrzymanych środków trwałych oraz wyników inwentaryzacji.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa, wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne – według kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, a także nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji, środki trwale w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	inne	Stosowane są zasady wyłączeń wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami dotyczące zmian w funduszu jednostki, rachunku zysków i strat oraz bilansu. Wyłączeń dokonano w zestawieniu zmian w funduszu i rachunku zysków i strat.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

### I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)



Rodzaj		Zwiększenia					
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	17 520 450,84	0,00	573 945,13	0,00	0,00	573 945,13
1	Środki trwałe	455 422 385,99	0,00	36 965 415,62	0,00	10 973 076,63	47 938 492,25
1.1	Grunty	58 741 648,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	142 920 984,09	0,00	312 362,63	0,00	2 221 949,94	2 534 312,57
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	57 491 905,51	0,00	11 183 809,75	0,00	1 556 565,72	12 740 375,47
1.4	Środki transportu	148 628 764,88	0,00	14 808 395,00	0,00	6 077 079,50	20 885 474,50
1.5	Inne środki trwałe	47 639 082,70	0,00	10 660 848,24	0,00	1 117 481,47	11 778 329,71
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)							
Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	16 445,54	0,00	75 443,91	91 889,45	18 002 506,52
1	Środki trwałe	0,00	641 284,85	0,00	10 681 999,92	11 323 284,77	492 037 593,47
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 741 648,81
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty	0,00	10 128,09	0,00	0,00	10 128,09	145 445 168,57

	inżynierii lądowej i wodnej							
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	47 195,63	0,00	1 643 414,30	1 690 609,93	68 541 671,05	
1.4	Środki transportu	0,00	88 800,00	0,00	8 903 647,40	8 992 447,40	160 521 791,98	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	495 161,13	0,00	134 938,22	630 099,35	58 787 313,06	
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)									
Rodzaj			Umorzenie				Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	13 209 410,42	0,00	1 216 052,64	165 312,92	91 889,45	14 498 886,53	4 311 040,42	3 503 619,99
1	Środki trwałe	239 188 898,99	0,00	18 357 115,87	6 299 185,54	4 675 409,42	259 169 790,98	216 233 487,00	232 867 802,49
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 741 648,81	58 741 648,81
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 263 616,89	0,00	3 690 348,97	628 213,96	7 264,64	42 574 915,18	104 657 367,20	102 870 253,39
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	41 639 176,05	0,00	4 540 899,43	0,00	245 785,03	45 934 290,45	15 852 729,46	22 607 380,60
1.4	Środki transportu	116 265 940,19	0,00	8 929 934,14	185 487,12	3 792 422,25	121 588 939,20	32 362 824,69	38 932 852,78
1.5	Inne środki trwałe	43 020 165,86	0,00	1 195 933,33	5 485 484,46	629 937,50	49 071 646,15	4 618 916,84	9 715 666,91

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:				
Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.4	Środki transportu	0,00	0,00
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00

1.3.			
Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	
2	finansowe	0,00	

1.4.			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	

1.5.			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4	Środki transportu	0,00	
5	Inne środki trwałe	0,00	

1.6.				
Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

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)						
Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	861 042,90	6 312,52	0,00	819 006,12	48 349,30
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	861 042,90	6 312,52	0,00	819 006,12	48 349,30

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym							
Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	
c	powyżej 5 lat	0,00	
	Łączna kwota:	0,00	

**1.10. Informacja o kwocie 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**

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

**1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)**

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	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**

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli		0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
3	Inne		0,00
4	Łączna kwota		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**
**1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

**1.13.2-6**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00

13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	Przychody niedotyczące bieżącego okresu, ujęte na koncie 840 przeksięgowywane na konto przychodów okresu w którym zrealizowane zostaną wpłaty	21 343,13

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

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	4 122 293,91	Zabezpieczenia należytego wykonania umów i właściwego usunięcia wad i usterek oraz wniesione wadła

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	1 145 867,08	
2	Nagrody jubileuszowe	884 526,39	
3	Inne	6 375 417,22	
4	Kwota razem	8 405 810,69	

**1.16. Inne informacje**

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	

**2****2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

**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**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

**2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0,00

**2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

**2.5. Inne Informacje**

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje		0,00

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

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie dotyczy