

| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|---|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | | 52 908 975,66 | 45 547 270,43 | A. Fundusze | | 52 942 682,79 | 46 057 729,49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 175 540,66 | 269 405,31 | I. Fundusz jednostki | | 69 212 785,78 | 65 150 997,23 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 52 733 435,00 | 45 277 865,12 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | | -16 270 102,99 | -19 093 267,74 |
| 1. Środki trwałe | | 52 696 535,00 | 45 240 965,12 | 1. Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | | 9 065 195,00 | 9 065 195,00 | 2. Strata netto (-) | | -16 270 102,99 | -19 093 267,74 |
| 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 | | 18 074 545,46 | 12 708 188,22 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | 1 921 486,50 | 1 697 139,02 | B. Fundusze placówek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | | 22 890 712,58 | 21 023 569,08 | C. Państwowe fundusze celowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | | 744 595,46 | 746 873,80 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 940 603,72 | 2 210 945,52 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 36 900,00 | 36 900,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | | 940 603,72 | 2 210 945,52 |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 29 506,36 | 49 697,01 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 10 191,47 | 11 685,83 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 514 006,39 | 571 687,09 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | | 0,00 | 1 073 470,10 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 11 026,30 | 22 597,57 |
| B. Aktywa obrotowe | 974 310,85 | 2 721 404,58 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 582 940,98 | 1 146 965,53 | 8. Fundusze specjalne | 375 873,20 | 481 807,92 |
| 1. Materiały | 582 940,98 | 1 146 965,53 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 375 873,20 | 481 807,92 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9 179,70 | 6 125,83 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 4 470,37 | 5 664,50 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 4 709,33 | 461,33 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 382 190,17 | 1 568 313,22 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 382 190,17 | 1 568 313,22 | | | |
| 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 | 53 883 286,51 | 48 268 675,01 | Suma pasywów | 53 883 286,51 | 48 268 675,01 |

W zastępstwie Głównego Księgowego

agnieszka kłos

19-05-2021 08:23:59

Kierownik Jednostki

Tomasz Komoszyński

19-05-2021 14:55:21

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Niepodległości 16 10-045 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000173597 | INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2020 r. | Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki |
|---|---|---|

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| Lp. | Etykieta | Wartość |
|-----|---|--|
| 1 | | |
| 1.1 | Nazwa jednostki | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie |
| 1.2 | Siedziba jednostki | Olsztyn |
| 1.3 | Adres jednostki | Niepodległości 16 10-045 Olsztyn |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | ochrona przeciwpożarowa |
| 2 | Okres sprawozdawczy | Roczny-2020 |
| 3 | Agregat? (Tak / Nie) | Nie |
| 4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | <p>1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie KW PSP w Olsztynie ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn. 2. Rok obrotowy jest nim rok budżetowy trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Rok ten dzieli się na okresy sprawozdawcze, przez które rozumie się okresy, za które sporządza się sprawozdania. 3. Okres sprawozdawczy – jest nim miesiąc, kwartał półroczny i rok. 4. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa (...) Wynik finansowy KW PSP ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy” 5. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, mogą być umarzone: -książki i inne zbiory biblioteczne, -odzież i umundurowanie, - meble i dywany. 6. Ulepszenie środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, modernizacja), którego wartość nie przekracza w danym roku obrotowym 10.000,- odnosi się bezpośrednio w koszty. 7. Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej: -zakładowego planu kont ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, - wykazu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera, - wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych, - opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera-opisu systemu informatycznego wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji. 8. Metody wyceny i rozchodu zapasów FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło) – rozchód składnika aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła.</p> |

4.1 Metoda amortyzacji

| Kod | Metoda amortyzacji | Dodatkowy opis |
|-----|--|---|
| 2 | metoda liniowa | odpisów amortyzacyjnych dokonuje się raz w roku, w grudniu, naliczając odpisy nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, tj. od 1-go następnego miesiąca |
| 4 | środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty | pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł ewidencjonuje się na koncie 013,021, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania |

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

| Kod | Metoda wyceny | Dodatkowy opis |
|-----|--------------------------|--|
| 1 | wyceniane wg cen nabycia | wycena aktywów i pasywów wg ceny nabycia |
| 12 | | |

| | | |
|----|--|--|
| | ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo | Dokonane zakupy materiałów stanowiące wyposażenie o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 999,99 zł podlega ewidencji ilościowej, prowadzonej przez Wydział Kwatermistrzowski. |
| 13 | inne | ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen nabycia - metoda dotyczy materiałów w magazynie na koncie 310. |

5. Inne informacje

| Kod | Informacja | Dodatkowy opis |
|-----|---|--|
| 6 | wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej | przyjęto próg istotności na poziomie 0,5%-1% sumy bilansowej |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.1 Szczegółowy zakres 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 | 607 042,27 | 0,00 | 201 020,82 | 0,00 | 0,00 | 201 020,82 |
| 1 | Środki trwałe | 94 012 225,40 | 0,00 | 3 758 343,79 | 1 653 508,33 | 3 708 576,39 | 9 120 428,51 |
| 1.1 | Grunty | 9 065 195,00 | 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 | 27 050 796,41 | 0,00 | 132 443,34 | 0,00 | 0,00 | 132 443,34 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 5 675 723,52 | 0,00 | 996 014,53 | 0,00 | 56 580,00 | 1 052 594,53 |
| 1.4 | Środki transportu | 47 160 593,01 | 0,00 | 2 209 527,99 | 1 653 508,33 | 2 306 988,00 | 6 170 024,32 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 5 059 917,46 | 0,00 | 420 357,93 | 0,00 | 1 345 008,39 | 1 765 366,32 |
| 2 | Środki trwałe placówek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

I.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 | 18 683,00 | 0,00 | 0,00 | 18 683,00 | 789 380,09 |
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 762 759,74 | 15 762 759,74 | 87 369 894,17 |

| | | | | | | | |
|-------|---|------|------|------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 065 195,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 758 114,04 | 8 758 114,04 | 18 425 125,71 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 381,07 | 644 381,07 | 6 083 936,98 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 065 411,43 | 5 065 411,43 | 48 265 205,90 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294 853,20 | 1 294 853,20 | 5 530 430,58 |
| 2 | Środki trwałe placówek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| I.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 | 431 501,61 | 0,00 | 66 596,23 | 40 559,94 | 18 683,00 | 519 974,78 | 175 540,66 | 269 405,31 |
| 1 | Środki trwałe | 41 315 690,40 | 0,00 | 7 274 713,61 | 1 752 772,72 | 8 214 247,68 | 42 128 929,05 | 52 696 535,00 | 45 240 965,12 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 065 195,00 | 9 065 195,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8 976 250,95 | 0,00 | 546 089,14 | 0,00 | 3 805 402,60 | 5 716 937,49 | 18 074 545,46 | 12 708 188,22 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 3 754 237,02 | 0,00 | 662 442,14 | 0,00 | 29 881,20 | 4 386 797,96 | 1 921 486,50 | 1 697 139,02 |
| 1.4 | Środki transportu | 24 269 880,43 | 0,00 | 5 847 578,51 | 457 579,33 | 3 333 401,45 | 27 241 636,82 | 22 890 712,58 | 21 023 569,08 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 4 315 322,00 | 0,00 | 218 603,82 | 1 295 193,39 | 1 045 562,43 | 4 783 556,78 | 744 595,46 | 746 873,80 |

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

| 1.4. Grunty użytkowane wieczysto | | | | |
|----------------------------------|--|-------|----------------------|--|
| Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje | |
| 1 | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | 0,00 | nd | |

| 1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość nieamortyzowanych 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 | nd | |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | nd | |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | nd | |
| 4 | Środki transportu | 0,00 | nd | |
| 5 | Inne środki trwałe | 150 734,04 | Przyjęcie na ewidencję pozabilansową dronu YUNeeK TYPHOON H520 - OT 22/2019KW PSP Olsztyn - 19.351,92, umowa użyczenia 0823/5/20/2019 z dnia 29.05.2019 r.; Przyjęcie na ewidencję pozabilansową dronu DJI Matrice 210 - OT 23/2019KW PSP Olsztyn-112.077,09, umowa użyczenia 0823/5/10/2019 z dnia 29.05.2019 r. Przyjęcie na ewidencję ilościową - 013 - drukarek wynajmowanych od InfoTech - 18.450 zł; Przyjęcie na ewidencję ilościową - 013 - 1 kpl. kombinezonu nurkowego otrzymanego w użyczenie od KW PSP w Szczecinie - OT 73/2019/KW PSP Olsztyn z dnia 05.12.2019 r. - 855,03 zł | |

| 1.6. Papiery wartościowe | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---|--|----------------------|
| 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 | 542 973,14 | 378 894,22 | 0,00 | 216 754,60 | 705 112,76 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Łączna kwota: | 542 973,14 | 378 894,22 | 0,00 | 216 754,60 | 705 112,76 |

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 | nd |
| 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 | nd |
| b | powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | nd |
| c | powyżej 5 lat | 0,00 | nd |
| | 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 | nd | 0,00 |
| 2 | Udzielone gwarancje i poręczenia | nd | 0,00 |
| 3 | Inne | nd | 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 Rozliczenia międzyokresowe

| 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 | | 0,00 |

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 | 345 155,20 | KW PSP w Olsztynie posiada 7 szt. gwarancji dotyczących zabezpieczeń należytego wykonania umów oraz usunięcia wad i usterek wynikających z zawartych umów. |

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 145 670,40 | Odprawy emerytalne funkcjonariuszy |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 115 824,99 | Nagrody jubileuszowe: KSC - 14262,53 zł., Funkcjonariuszy - 101562,46 zł. |
| 3 | Inne | 673 745,62 | Pozostałe świadczenia w tym: ekwiwalenty wypłacone funkcjonariuszom oraz świadczenia wypłacone funkcjonariuszom z tytułu odszkodowań i równoważników. |
| 4 | Kwota razem | 935 241,01 | |

1.16. Inne informacje

| Lp. | Opis | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------|----------------------|
| 1.16 | Inne informacje | nd |

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 | 256 843,34 |
| 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 | nd | 0,00 |
| 2 | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | nd | 0,00 |
| 3 | Koszty - o nadzwyczajnej wartości | nd | 0,00 |
| 4 | Koszty - które wystąpiły incydentalnie | nd | 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 | nd | 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 | nd |

W zastępstwie Głównego Księgowego

agnieszka kłos

29-04-2021 07:44:03

Kierownik Jednostki

Tomasz Komoszyński

29-04-2021 13:02:33

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Niepodległości 16 10-045 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000173597 | | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r. | | Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki | |
|---|--|--|---------------------|---|--|
| | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 23,20 | 64 597,39 | | |
| 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 | | 23,20 | 64 597,39 | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 16 143 561,75 | 18 858 514,41 | | |
| I. Amortyzacja | | 7 526 583,85 | 7 341 309,83 | | |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 886 639,21 | 2 680 323,79 | | |
| III. Usługi obce | | 874 292,00 | 1 335 033,34 | | |
| IV. Podatki i opłaty | | 67 582,27 | 56 002,62 | | |
| V. Wynagrodzenia | | 5 582 665,41 | 6 245 899,23 | | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 1 092 895,85 | 1 135 261,72 | | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 112 903,16 | 64 683,88 | | |
| 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) | | -16 143 538,55 | -18 793 917,02 | | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 94 828,62 | 626 633,72 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 94 828,62 | 626 633,72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 221 793,21 | 925 093,36 |
| 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 | 221 793,21 | 925 093,36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -16 270 503,14 | -19 092 376,66 |
| G. Przychody finansowe | 40 309,02 | 177 144,53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 40 309,02 | 177 144,53 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 39 908,87 | 178 035,61 |
| I. Odsetki | 39 908,87 | 178 035,61 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -16 270 102,99 | -19 093 267,74 |
| 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) | -16 270 102,99 | -19 093 267,74 |

W zastępstwie Głównego Księgowego

agnieszka kłos

29-04-2021 07:46:22

Kierownik Jednostki

Tomasz Komoszyński

29-04-2021 13:03:53

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Niepodległości 16 10-045 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000173597 | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r. | Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki | |
|---|---|---|---------------------|
| | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 69 595 735,07 | 69 212 785,78 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 17 962 868,03 | 23 512 348,23 |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 10 394 961,76 | 15 781 256,99 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 5 260 193,21 | 4 073 268,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 2 239 134,41 | 3 657 823,24 |
| 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 | | 68 578,65 | 0,00 |
| 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) | | 18 345 817,32 | 27 574 136,78 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 14 915 547,23 | 16 270 102,99 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 110 698,57 | 115 454,32 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 1 798 717,25 | 3 407 823,24 |
| 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 | | 1 520 854,27 | 7 780 756,23 |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 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) | 69 212 785,78 | 65 150 997,23 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -16 270 102,99 | -19 093 267,74 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -16 270 102,99 | -19 093 267,74 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 52 942 682,79 | 46 057 729,49 |

W zastępstwie Głównego Księgowego

agnieszka kłos

19-05-2021 08:25:24

Kierownik Jednostki

Tomasz Komoszyński

19-05-2021 14:56:52