


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Strażacka 8 75-738 Koszalin	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE KANCELARIA WPLYNĘŁO Katarzyna Grodzka Dnia 29. 04. 2022	Adresat: Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin
		Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  1B1BCA90C7EFADD1
Numer identyfikacyjny REGON 330957610	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. podpis.....	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Zapasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	28 221 796,68	33 394 742,64	A. Fundusze	27 771 735,83	32 665 820,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	41 809 124,01	47 173 208,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 221 796,68	33 394 742,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 037 388,18	-14 507 387,95
1. Środki trwałe	8 187 093,32	31 097 244,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 967 458,00	5 967 458,00	2. Strata netto (-)	14 037 388,18	14 507 387,95
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	1 750 303,17	24 343 573,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	98 336,04	355 943,82	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	171 984,31	121 443,43			
1.5. Inne środki trwałe	199 011,80	308 825,98	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 034 703,36	2 297 497,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	799 620,66	1 846 360,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	799 620,66	1 846 360,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 348,24	194 221,49
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 021,42	4 386,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	732 278,61	778 313,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	168,00	3,83
B. Aktywa obrotowe	349 559,81	1 117 438,83	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 269,35	240 494,03
I. Zapasy	321 117,80	230 991,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	618 354,11
1. Materiały	321 117,80	230 991,43	8. Fundusze specjalne	8 535,04	10 586,86
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 535,04	10 586,86
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	17 637,62	17 008,57	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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	17 637,62	17 008,57			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 804,39	869 438,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 804,39	869 438,83			
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	28 571 356,49	34 512 181,47	Suma pasywów	28 571 356,49	34 512 181,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Borzych

Główny księgowy


2022-04-25

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI

si. bryg. mgr inż. Sławomir Pender

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Strażacka 8 75-738 Koszalin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 330957610		Wersja: korekta nr 1  3B779F5130215478

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	35 827 150,57	41 809 124,01
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	23 650 733,87	25 866 073,15
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 840 286,50	19 351 068,19
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	5 455 673,64	6 403 495,57
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	354 773,73	111 509,39
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)	17 668 760,43	20 501 988,39
2.1. Strata za rok ubiegły	12 192 092,93	14 037 388,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 685,81	11 981,80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 557 000,00	5 629 449,99
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	902 981,69	823 168,42
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	41 809 124,01	47 173 208,77
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 037 388,18	-14 507 387,95
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	14 037 388,18	14 507 387,95
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	27 771 735,83	32 665 820,82

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Borzych

Główny księgowy


2022-04-25

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI

st. bryg. mgr inż. Andrzej Pender

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Strażacka 8 75-738 Koszalin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin
		Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  1313EC3AA37D42A3
Numer identyfikacyjny REGON 330957610	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	14 047 425,68	14 528 515,69
I. Amortyzacja	204 341,33	528 665,58
II. Zużycie materiałów i energii	776 507,13	836 434,25
III. Usługi obce	430 265,70	366 351,61
IV. Podatki i opłaty	79 156,43	79 874,57
V. Wynagrodzenia	10 696 138,45	10 421 688,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 837 905,42	2 266 690,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 111,22	28 810,99
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)	-14 047 425,68	-14 528 515,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3,41
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-14 047 425,68	-14 528 519,10
G. Przychody finansowe	11 041,48	21 131,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	379,89	149,63
III. Inne	10 661,59	20 981,52

H. Koszty finansowe	1 003,98	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	1 003,98	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 037 388,18	-14 507 387,95
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)	-14 037 388,18	-14 507 387,95

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Borzych

Główny księgowy


2022-04-25

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI

st. bryg. mgr. Wiesław Pender

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Strażacka 8 75-738 Koszalin	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 330957610		 A7F011C90980D275

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wstęp

Okres objęty sprawozdaniem finansowym od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

podstawowy przedmiot działalności

Ochrona przeciwpożarowa.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje wg. stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym.
2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.
3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie wg. stanu na koniec roku.
5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się:
 - a) książki i inne zbiory biblioteczne,
 - b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu,
 - c) odzież i umundurowanie,
 - d) meble i dywany,
 - e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 500,00 zł do 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% w momencie oddania do używania.

inne informacje

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Borzych

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI

st. bryg. mgr. Mirosław Fender

Kierownik jednostki

