


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Wojska Polskiego 19 19-500 Gołdap		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Gołdapi	
Numer identyfikacyjny REGON 511433611			Wysłać bez pisma przewodniego 64E7EFCF3740E827 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 601 189,51	10 941 699,87	A Fundusz	11 347 631,58	10 594 245,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 754 651,99	16 541 494,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 601 189,51	10 941 699,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 407 020,41	-5 947 249,27
A.II.1 Środki trwałe	11 601 189,51	10 941 699,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	180 532,00	180 532,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 407 020,41	-5 947 249,27
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 056 531,99	9 730 273,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	157 758,23	135 465,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 169 675,62	862 437,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	36 691,67	32 991,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	576 991,07	537 693,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	576 991,07	537 693,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 619,22	4 582,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 465,51	1 734,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	494 794,00	480 452,80

Wioletta Wołodkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Jan Szczepanik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

64E7EFCF3740E827

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 059,39	2 093,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	323 433,14	190 238,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	318 471,13	184 439,33	D.II.8 Fundusze specjalne	72 052,95	48 830,67
B.I.1 Materiały	318 471,13	184 439,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 962,01	5 799,50
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	67 090,94	43 031,17
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 962,01	5 799,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 962,01	5 799,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Wioletta Wołodkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Jan Szczepanik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

64E7EFCF3740E827

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 924 622,65	11 131 938,70	Suma pasywów	11 924 622,65	11 131 938,70

Wioletta Wołodkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

64E7EFCF3740E827

Wojciech Jan Szczepanik
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wioletta Wołodkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

64E7EFCF3740E827

Wojciech Jan Szczepanik
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:			
1.				
1.1	nazwę jednostki			
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goldapi			
1.2	siedzibę jednostki			
	miasto Goldap			
1.3	adres jednostki			
	ul. Wojska Polskiego 19, 19-500 Goldap			
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki			
	Ochrona przeciwpożarowa, Zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej tj. z 2022 r. Dz.U. poz. 1969 ze zm.)			
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem			
	01.01.2022 – 31.12.2022			
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne			
	Nie dotyczy			
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)			
	Zasady wyceny aktywów i pasywów:			
	a)			
	Lp.	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
	1.	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
	2.	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	Według kosztu historycznego	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
	3.	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	Według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
	4.	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
	5.	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	Według kosztów wytworzenia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
	6.	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	Według kosztu historycznego	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
	7.	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	Według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
	8.	Środki trwałe ujawnione	Według wartości wynikającej z dokumentów, a w przypadku braku dokumentu według wartości rynkowej z dnia ujawnienia.	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
	9.	Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
	10.	Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu	Według rzeczywistych cen zakupu
	11.	Należności	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
	12.	Zobowiązania	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty
	13.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej

14.	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej
<p>b) Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji są odmienne.</p> <p>c) Środki trwałe (ŚT) oraz wartości niematerialne i prawne (WNP) o wartości powyżej 10.000,00 zł podlegają umorzeniu metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem pkt d. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.</p> <p>d) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzane są:</p> <ul style="list-style-type: none"> • książki i inne zbiory biblioteczne, • środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, • odzież i umundurowanie, • meble i dywany, • inwentarz żywy, • pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł. <p>e) Niżej wymienione środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. komputery, 2. monitory, 3. drukarki, 4. telefony, 5. aparaty fotograficzne, 6. kamery <p>f) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z tym że odpisów amortyzacyjnych od licencji na programy komputerowe dokonuje się w wysokości 30% rocznie. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.</p> <p>g) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, o których mowa w pkt d finansuje się ze środków na wydatki bieżące za wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane jest ze środków na inwestycje.</p> <p>h) Wartość środka trwałego ulega zwiększeniu jeżeli nakłady na jego przebudowę, rozbudowę, adaptację lub modernizację przekraczają 10.000,00 zł.</p> <p>i) Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.</p> <p>j) Na potrzeby sporządzenia informacji dodatkowej nie ustala się aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.</p> <p>k) Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe obejmujące akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych. Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszone o odpisy aktualizujące.</p> <p>l) Zalicza się do materiałów rzeczowe składniki majątku długotrwałego użytku o wartości nie większej niż 1.000,00 zł.</p> <p>m) Zakupione materiały, odpisuje się w ciężar kosztów w miesiącu zakupu po rzeczywistych cenach zakupu, z tym że wartość nie zużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą przeprowadzenia inwentaryzacji. Wartość stanu końcowego materiałów wycenia się metodą FIFO.</p> <p>n) Przyjęcie materiałów do magazynu KP PSP następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu typu paliwa, oleje, węgiel, sorbenty, środki gaśnicze inne tego samego asortymentu bez możliwości ustalenia cech indywidualnych danego materiału wycenia się metodą FIFO, rozchód pozostałych materiałów z magazynu wycenia się według szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (tzn. wyceniane po tej samej cenie, po której zostały przyjęte). Na dzień bilansowy składniki zapasów nabyte przez jednostkę wycenia się według ceny ich zakupu.</p> <p>o) Koszty zakupu materiałów zalicza się w całości do kosztów okresu, w którym je poniesiono.</p> <p>p) Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:</p> <ul style="list-style-type: none"> • należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – w pełnej wysokości należności, • należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności, • należności kwestionowanych przez dłużników - w pełnej wysokości należności, • należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w pełnej wysokości należności, należności, których termin płatności upłynął przed z dniem 1 stycznia roku poprzedzającego rok bilansowy w pełnej wysokości należności, • należności, których termin płatności upłynął w roku poprzedzającym rok bilansowy, wobec których wszczęte postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu braku możliwości prowadzenia skutecznej egzekucji - w pełnej wysokości należności. <p>q) Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są nie później niż na dzień bilansowy.</p> <p>r) Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.</p> <p>tj. według kursu średniego danej waluty ustalonego przez prezesa NBP na ten dzień.</p> <p>s) W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka, lub według kursu waluty wynikającego z obowiązującego w jednostce dokumentu.</p> <p>t) Jednostka nie tworzy rezerw.</p> <p>u) Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty, ale nie później niż ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.</p>			

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych											
Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych wg KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabycie	przenieszenie	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	przenieszenie	aktualizacja	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	40 802,56	15 189,26	0,00	0,00	15 189,26	9 594,00	0,00	0,00	9 594,00	46 397,82
II.	Środki trwałe w tym	8 508 370,74	735 245,63	0,00	0,00	735 245,63	920 570,48	0,00	0,00	920 570,48	8 323 045,89
Gr.0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr.1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawa do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 633 567,50	303 348,24	0,00	0,00	303 348,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 915,74
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 192,42	22 910,04	0,00	0,00	22 910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	69 102,46
Gr.3	Kotły i maszyny energetyczne	89 079,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 079,64
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	441 754,77	10 948,92	0,00	0,00	10 948,92	21 987,55	0,00	0,00	21 987,55	430 716,14
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	16 766,52	2 589,96	0,00	0,00	2 589,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19 356,48
Gr.6	Urządzenia techniczne	229 944,16	8 754,12	0,00	0,00	8 754,12	4 441,00	0,00	0,00	4 441,00	234 257,28
Gr.7	Środki transportu	4 184 232,00	307 238,40	0,00	0,00	307 238,40	873 292,99	0,00	0,00	873 292,99	3 618 177,41
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie górnictwa i innych branż	866 833,73	79 455,95	0,00	0,00	79 455,95	20 848,94	0,00	0,00	20 848,94	925 440,74
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami										
	nie dotyczy										
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych										
1.3.1	Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych										
Lp.	Wyszczególnienie/ grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku						
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0						
II.	Środki trwałe, z tego:	0	0	0	0						
Grupa 0		0	0	0	0						
Grupa 1		0	0	0	0						
Grupa 2		0	0	0	0						
Grupa 3		0	0	0	0						
Grupa 4		0	0	0	0						
Grupa 6		0	0	0	0						

1.3.2	Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych.									
	Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku				
	I.	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	0	0	0	0				
	1.1	Akcje i udziały	0	0	0	0				
	1.2	Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0	0				
	1.3	Inne	0	0	0	0				
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto									
	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia					
	0		0		0					
1.5	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu									
	Lp.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku				
				Zwiększenia	Zmniejszenia					
	1.	VII	0,00	249 499,35	0,00	249 499,35				
	2.	VIII	36 209,27	0,00	0,00	36 209,27				
						0,00				
	RAZEM	-	36 209,27	249 499,35	0,00	285 708,62				
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
	Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
			ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1.	Akcje:	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1		0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1		0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1		0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.1		0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM		0	0	0	0	0	0	0	0
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.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku			
				Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie				
	1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0			
	2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0			
	2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0			
	2.2	Należności od budżetów	0	0	0	0	0			
	2.3	Należności z tytułu Ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0			
	2.4	Pozostałe należności	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00			
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym									
	Nie dotyczy									
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:									
a)	powyżej 1 roku do 3 lat									
	Stan na początek roku		Stan na koniec roku							
	0		0							
b)	powyżej 3 do 5 lat									
	Stan na początek roku		Stan na koniec roku							
	0		0							
c)	powyżej 5 lat									
	Stan na początek roku		Stan na koniec roku							
	0		0							

1.10	kwotę 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 z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego									
	Nie dotyczy									
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń									
	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach		
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	
	Weksle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zastaw, w tym: zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	łącznie kwotę 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.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
			stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
	1.	Udzielone gwarancje i	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Kaucje i wadła	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Indos weksli	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Zawarte, lecz jeszcze	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Nieuznane roszczenia	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Inne	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	7.	Ogółem	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
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									
	Nie dotyczy									
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie									
	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)		Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń		Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami		Termin obowiązywania gwarancji w zakresie właściwego usunięcia wad i usterek		Termin obowiązywania gwarancji w zakresie należytego wykonania umowy	
	Gwarancja ubezpieczeniowa - "Budowa strażnicy KP PSP w Goldapi - III etap"		0		60 944,56		08.12.2018 - 22.12.2023			
	Gwarancja ubezpieczeniowa - "Budowa strażnicy KP PSP w Goldapi - III etap"		0		15 444,28		18.09.2019 - 18.09.2024			
	Gwarancja Bankowa - "Grupa zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.03.2023 r."		0		3 289,99				02.11.2021 - 30.04.2023	
	RAZEM				79 678,83					
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze									
	Świadczenie	Kwota								
	Nagrody jubileuszowe	32 452,84								
	Odprawy emerytalne	99 854,40								
	Pozostałe świadczenia	775 099,81		Równoważnik wypłacony funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniowa, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, koszty delegacji związanych z podnoszeniem kwalifikacji, zwrot kosztów nauki, pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP, ekw. za umundurowanie, rekompensata za nadgodziny, świadczenia motywacyjne dla funkcjonariuszy.						
	RAZEM	907 407,05								
1.16	Inne informacje									
	brak									
2.										
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów									
	Nie dotyczy									

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			
	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
			odsetki	różnice kursowe
	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0	0
	Środki trwałe w budowie	0,00	0	0
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
	Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	1.	Przychody, z tego:	0	0
	1.1	o nadzwyczajnej wartości	0	0
	1.2	które wystąpiły incydentalnie	0	0
	2	Koszty, z tego:	0	0
	2.1	o nadzwyczajnej wartości	0	0
	2.2	które wystąpiły incydentalnie	0	0
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			
	Nie dotyczy			
2.5	inne informacje			
	Nie dotyczy			
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
	W roku 2022 wydatkowano kwotę 70 598,50 zł. z Funduszu Pomocy. Środki przeznaczono na realizację zadań wynikających z art. 12 ust 1 i art. 14 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.			




PODPIS ZAUFANY
**WIOLETTA
WOŁODKIEWICZ**
08.03.2023 12:01:26 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym.

2023-03-08
(rok, miesiąc, dzień)



PODPIS ZAUFANY
**WOJCIECH JAN
SZCZEPANIK**
08.03.2023 12:20:54 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Wojska Polskiego 19 19-500 Gołdap	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Zarząd Powiatu w Gołdapi
Numer identyfikacyjny REGON 511433611		<p style="text-align: center;">B90B6A73CCED8781</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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 z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącznie kwotę 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wioletta Wołodkiewicz
(główny księgowy)

2023.03.08
rok mies. dzień

Wojciech Jan Szczepanik
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wioletta Wołodkiewicz
(główny księgowy)

2023.03.08
rok mies. dzień

Wojciech Jan Szczepanik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Wojska Polskiego 19 19-500 Gołdapi	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Gołdapi	
Numer identyfikacyjny REGON 511433611		Wysłać bez pisma przewodniego 0921E9123CC39BB9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 462 537,26	16 754 651,99	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 195 964,08	5 193 977,43	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 863 941,20	5 193 977,43	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 066 968,88	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	265 054,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 903 849,35	5 407 135,12	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 902 559,70	5 407 020,41	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4,02	114,20	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 285,63	0,51	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 754 651,99	16 541 494,30	

Wioletta Wołodkiewicz
główny księgowy

2023-03-08
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Jan Szczepanik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 407 020,41	-5 947 249,27
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 407 020,41	-5 947 249,27
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 347 631,58	10 594 245,03

Wioletta Wołodkiewicz
główny księgowy

2023-03-08
rok, miesiąc, dzień


Wojciech Jan Szczepanik
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wioletta Wołodkiewicz
główny księgowy

2023-03-08
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Jan Szczepanik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Wojska Polskiego 19 19-500 Gołdap	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Gołdapi	
Numer identyfikacyjny REGON 511433611		Wysłać bez pisma przewodniego 34C9977050E3FBF4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 473 328,86	5 997 907,04	
B.I. Amortyzacja	459 220,03	659 489,64	
B.II. Zużycie materiałów i energii	346 498,00	396 865,06	
B.III. Usługi obce	67 921,42	54 499,39	
B.IV. Podatki i opłaty	35 596,49	36 330,99	
B.V. Wynagrodzenia	3 639 922,37	3 937 753,64	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	912 587,94	900 484,34	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 582,61	12 483,98	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 473 328,86	-5 997 907,04	
D. Pozostałe przychody operacyjne	66 304,43	50 543,06	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	66 304,43	50 543,06	

Wioletta Wołodkiewicz
główny księgowy

2023-03-08
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Jan Szczepanik
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 407 024,43	-5 947 363,98
G.	Przychody finansowe	4,02	114,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4,02	114,20
G.III.	Inne	0,00	0,51
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 407 020,41	-5 947 249,27
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)	-5 407 020,41	-5 947 249,27

Wioletta Wołodkiewicz
główny księgowy

2023-03-08
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Jan Szczepanik
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wioletta Wołodkiewicz
główny księgowy

2023-03-08
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Jan Szczepanik
kierownik jednostki