

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Pułusk ul. Daszyńskiego 19 06-100 Pułusk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Pułtusk
Numer identyfikacyjny REGON 130382430		Wysłać bez pisma przewodniego E0FF1FA58EAE7688 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 229 898,48	3 225 045,20	A Fundusz	2 706 233,05	2 601 556,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 074 513,64	8 303 860,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 229 898,48	3 225 045,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 368 280,59	-5 702 303,18
A.II.1 Środki trwałe	3 229 898,48	3 225 045,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 616 429,00	1 616 429,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 368 280,59	-5 702 303,18
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	1 372 483,14	1 307 682,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	126 128,49	110 993,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	97 335,80	179 306,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 522,05	10 633,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	548 920,77	648 593,59
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	548 920,77	648 593,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 395,97	1 844,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 935,00	2 730,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 095,84	8 766,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	518 600,67	634 033,56

Bogdan Karczmarewicz
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
E0FF1FA58EAE7688

Maciej Stanisław Piątek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	25 255,34	25 105,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 362,05	20 260,70	D.II.8 Fundusze specjalne	893,29	1 219,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	893,29	1 219,29
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	24 362,05	20 260,70	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	3 625,27			
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	3 625,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	893,29	1 219,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	893,29	1 219,29			
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			

Bogdan Karczmarewicz
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
E0FF1FA58EAE7688

Maciej Stanisław Piątek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 255 153,82	3 250 150,46	Suma pasywów	3 255 153,82	3 250 150,46

 Bogdan Karczmarewicz
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

 2023-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 E0FF1FA58EAE7688

 Maciej Stanisław Piątek
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Bogdan Karczmarewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
E0FF1FA58EAE7688

Maciej Stanisław Piątek
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Pułusk ul. Daszyńskiego 19 06-100 Pułusk		Adresat: Powiat Pułtusk	
Numer identyfikacyjny REGON 130382430		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
		Wysłać bez pisma przewodniego E60DE509595371DB 	
		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	5 384 385,51	5 748 897,48
B.I.	Amortyzacja	113 123,49	104 853,28
B.II.	Zużycie materiałów i energii	246 218,94	250 045,47
B.III.	Usługi obce	116 281,80	61 349,72
B.IV.	Podatki i opłaty	1 399,00	1 235,03
B.V.	Wynagrodzenia	4 096 617,16	4 706 117,89
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	795 589,81	590 997,32
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 155,31	34 298,77
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)	-5 384 385,51	-5 748 897,48
D.	Pozostałe przychody operacyjne	16 104,92	46 594,30
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	16 104,92	46 594,30

Bogdan Karczmarewicz
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Maciej Stanisław Piątek
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)	-5 368 280,59	-5 702 303,18
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
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)	-5 368 280,59	-5 702 303,18
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)	-5 368 280,59	-5 702 303,18

Bogdan Karczmarewicz
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień


Maciej Stanisław Piątek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bogdan Karczmarewicz
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Maciej Stanisław Piątek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Pułusk ul. Daszyńskiego 19 06-100 Pułusk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Pułtusk	
Numer identyfikacyjny REGON 130382430		Wysłać bez pisma przewodniego C3C0FF55DF7849FA 	
		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 060 133,20	8 074 513,64
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 388 729,64	5 640 610,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 263 011,00	5 640 610,00
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		124 106,92	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		1 611,72	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 374 349,20	5 411 263,59
I.2.1. Strata za rok ubiegły		5 358 244,28	5 368 280,59
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		14 493,20	42 983,00
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		1 611,72	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 074 513,64	8 303 860,05

Bogdan Karczmarewicz
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Maciej Stanisław Piątek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 368 280,59	-5 702 303,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 368 280,59	-5 702 303,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 706 233,05	2 601 556,87

Bogdan Karczmarewicz
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Maciej Stanisław Piątek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bogdan Karczmarewicz
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Maciej Stanisław Piątek
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1 Nazwa jednostki:

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W PUŁTUSKU**

1.2 Siedziba jednostki:

PUŁTUSK

1.3 Adres jednostki:

**ul. Ignacego Daszyńskiego 19
06-100 Pułtusk**

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Ochrona przeciwpożarowa (kod PKD 8425Z)

2. Okres objęty sprawozdaniem:

1 styczeń 2022r. - 31 grudzień 2022r.

3. Sprawozdanie zawiera wyłącznie dane dotyczące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów:

- towary i materiały wycenia się w cenie zakupu;
- wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie zakupu;
- środki trwałe amortyzuje się metodą liniową;
- koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych;
- rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym;

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.

1.1 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:

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu	
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne		razem zmniejszenia
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	23 833,33					0,00				0,00	23 833,33
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00				0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	23 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 833,33
2.1.	Grunty	1 616 429,00					0,00				0,00	1 616 429,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 379 066,78					0,00				0,00	2 379 066,78
2.3.	Środki transportu	4 025 665,22	100 000,00				100 000,00		813 200,00		813 200,00	3 312 465,22
2.4.	Inne środki trwałe	1 021 695,13					0,00				0,00	1 021 695,13
2.	Razem środki trwałe	9 042 856,13	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	813 200,00		813 200,00	8 329 656,13
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	9 042 856,13	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	813 200,00	813 200,00	8 329 656,13

- Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie z okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	23 833,33				0,00				0,00	23 833,33
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	23 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 833,33
2.1.	Grunty										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 006 583,64	64 800,24			64 800,24				0,00	1 071 383,88
2.4.	Środki transportu	3 928 329,42	18 029,10			18 029,10			813 200,00	813 200,00	3 133 158,52
2.5.	Inne środki trwałe	878 044,59	22 023,94			22 023,94				0,00	900 068,53
2.	Razem środki trwałe	5 812 957,65	104 853,28	0,00	0,00	104 853,28	0,00	0,00	813 200,00	813 200,00	5 104 610,93
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	5 812 957,65	104 853,28	0,00	0,00	104 853,28	0,00	0,00	813 200,00	813 200,00	5 104 610,93

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury:

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:

Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:

Nie dotyczy

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):

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

b) powyżej 3 do 5 lat

Nie dotyczy

c) powyżej 5 lat

Nie dotyczy

1.10 Kwota 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 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Nie dotyczy

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:

Nie dotyczy

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 Łączną kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:

Nie dotyczy

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

540 306,74

1.16 Inne informacje:

Nie dotyczy

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:

Nie dotyczy

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

Nie dotyczy

2.4 Informacja 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:

Nie dotyczy