

URZĄD MIEJSKI W POZNANIU Wydział Informatyki Odział Spraw Kadr i Analizy	2019-03-01	INFORMACJA DODATKOWA
--	------------	----------------------

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	1.1
1.1 nazwa jednostki	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
1.2 siedziba jednostki	ul. Bobrzańska 6a 61-248 Poznań
1.3 adres jednostki	ul. Bobrzańska 6a 61-248 Poznań
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki	Państwowa Straż Pożarna jest formacją zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Państwowa Straż Pożarna jest organizatorem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. Działa na podstawie statutu - Zarządzenie nr 112/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. określającego jej nazwę, siedzibę oraz przedmiot działalności. Komenda Miejska wykonuje zadania Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa miasta Poznania i powiatu poznańskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Natomiast szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy określa regulamin organizacyjny. Obszar powiatu poznańskiego i miasta Poznania jest operacyjnie zabezpieczony przez 9 Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, z czego 7 jednostek JRG znajduje się na terenie miasta Poznania oraz 2 jednostki ratowniczo-gaśnicze znajdują się na terenie powiatu poznańskiego.
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2018 - 31.12.2018
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	nie zawiera
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>W księgach rachunkowych ujmie się wszystkie przychody i koszty danego okresu obrachunkowego w momencie ich wystąpienia, z zastrzeżeniem postanowień określonych poniżej, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none">- w celu dotrzymania terminów sporządzania sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych ujmie się w ewidencji księgowej – w kosztach i jako zobowiązania – kwoty zobowiązań, wynikające z faktur, rachunków oraz innych dokumentów księgowych dotyczących danego miesiąca sprawozdawczego i dostarczone do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu do 4 dnia następnego miesiąca.Do ewidencji księgowej okresu sprawozdawczego kończącego dany rok obrotowy przyjmuje się w koszty wszystkie dokumenty księgowe dotyczące danego okresu sprawozdawczego, dostarczone do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu do dnia sporządzenia rocznych sprawozdań z wykonania wydatków budżetowego.Zgodnie z zasadą istotności powyższy zapis nie zniekształca obrazu sytuacji majątkowej i finansowej oraz nie ma znaczącego wpływu na wynik finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, gdyż nie jest ona podatnikiem podatku dochodowego. <p>Metody wyceny aktywów i pasywów</p> <p><u>Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- pochodzące z zakupu ujmie się w księgach - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe,- otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej w tej decyzji,- otrzymane na podstawie darowizny – według cen zawartych w dokumentacji załączonej do umowy darowizny, a jeżeli ceny te znacznie odbiegają od cen rynkowych to w wartości rynkowej na dzień nabycia. <p>Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> <p>W/w majątek o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi i mebli), podlegają finansowaniu ze środków majątkowych i umarza się stopniowo.</p> <p>Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową liniowo, zgodnie z ustawą o rachunkowości, z zastosowaniem stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31.12.</p> <p><u>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</u> wycenia się według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.</p> <p><u>Materiały</u> - nabyte produkty w celu zużycia na własne potrzeby do magazynu przyjmuje się w rzeczywistych cenach zakupu.</p> <p>Na dzień bilansowy wartość materiałów wycenia się według cen zakupu.</p> <p>Wycenę rozchodu zapasów dokonuje się metodą FIFO, czyli: pierwsze przyszło – pierwsze wyszło, czyli rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła.</p> <p><u>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</u> wycenia się według wartości nominalnej. Zalicza się do nich koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych.</p> <p>Koszty o nieistotnym wpływie na wyniki finansowy Komendy lub z tytułów powtarzających się, co roku tj. polis ubezpieczeniowych, prenumeraty, opłat telefonicznych itp. ze względu na zasadę istotności ujmie się w całości w koszty danego roku.</p> <p><u>Rozliczenia międzyokresowe bierne</u> wycenia się według wartości nominalnej. Nie tworzy się, gdy występują lecz mają nieistotną wartość.</p> <p><u>Zobowiązania</u> wycenia się w wartości nominalnej, łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału – w wysokości wymaganej zapłaty, tzn. łącznie z wymagalnymi odsetkami.</p> <p>Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmie się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału, w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p><u>Należności</u> wycenia się w wartości nominalnej wynikającej z dokumentów zaewidencjonowanych w księgach, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami i zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.</p> <p>Odsetki od należności, w tym również te, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmie się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału, w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p>

Główny Księgowy

kpt. mgr. Donata Sotta

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU

bryg. mgr. inż. Jacek Michalak

INFORMACJA DODATKOWA

Otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w kwocie określonej w umowie nie wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania.

Otrzymane odszkodowania, grzywny i kary wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty (według otrzymanych lub naliczonych kwot z podanych tytułów), pod warunkiem, że są niewątpliwe.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nie tworzy rezerw na zobowiązania.

5. inne informacje

Uzyskane przez Komendę zwroty wydatków budżetowych dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym oraz zmniejszają wysokość poniesionych kosztów.

Natomiast uzyskane przez Komendę zwroty wydatków budżetowych dotyczących lat ubiegłych przekazywane są niezwłocznie do Urzędu Miasta Poznania na dochody własne powiatu jako zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych.

Gospodarką magazynową nie obejmuje się zakupów materiałów związanych z awariami i innymi zdarzeniami losowymi, w przypadku, których jest konieczność szybkiego zamontowania i usunięcia awarii oraz zakupów materiałów administracyjno-biurowych. Ich wartość obciąża się koszty bezpośrednio po zakupie.

Sporządził: kpt Anna Blachowiak

Główny księgowy
.....
Główny księgowy
kpt. mgr Donata Botta

2019.03.01
.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA POZNAŃ Wydział finansowy Kierownik Strażacko-Technicznej Awarji		
WYKONANO	2019-03-01	WYKONANO
L. dz. z/dt. znak spr.		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 wewnętrzne oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.

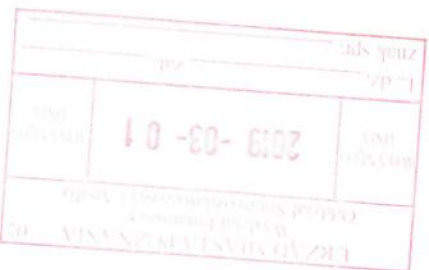
Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	160 210,62	0,00	160 210,62
Zwiększenia, w tym:	1 898,00		1 898,00
1) aktualizacja wartości		0,00	0,00
2) nabycie	1 898,00		1 898,00
3) przemieszczenie wewnętrzne		0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	7 783,97		7 783,97
1) sprzedaż		0,00	0,00
2) likwidacja	7 783,97		7 783,97
3) przemieszczenie wewnętrzne		0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	154 324,65	0,00	154 324,65
Umorzenie na początek roku obrotowego	160 210,62		160 210,62
Zwiększenia, w tym:	1 898,00		1 898,00
1) amortyzacja	1 898,00		1 898,00
2) przemieszczenie wewnętrzne		0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	7 783,97		7 783,97
1) sprzedaż		0,00	0,00
2) likwidacja	7 783,97		7 783,97
3) inne		0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	154 324,65		154 324,65
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00		0,00
Zwiększenia	0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00		0,00
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00		0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00		0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00		0,00

Główny Księgowy

kpt. mgr Daria Botta

KOMENDANT MIĘSKI
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 W POZNANIU

brny. mgr inż. Jacek Michalak



Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Środki trwałe (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	10 767 771,00	23 931 604,41	3 587 519,20	19 448 539,22	4 712 966,57		6 446 092,41		68 894 492,81
Zwiększenia, w tym:	0,00	1 165 138,82	589 579,00	15 000,00	626 422,87	0,00	2 570 137,01	0,00	4 966 277,70
1) aktualizacja wartości									0,00
2) nabycie			589 579,00	15 000,00	626 422,87		2 570 137,01		3 801 138,88
3) przemieszczenie wewnętrzne		1 165 138,82							1 165 138,82
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	71 719,60	273 950,01	132 048,87	0,00	1 165 138,82	0,00	1 642 857,30
1) sprzedaż			0,00						0,00
2) likwidacja			71 719,60	273 950,01	132 048,87		1 165 138,82		477 718,48
3) przemieszczenie wewnętrzne		0,00							1 165 138,82
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	10 767 771,00	25 096 743,23	4 105 378,60	19 189 589,21	5 207 340,57	0,00	7 851 090,60	0,00	72 217 913,21
Umożnienie na początek roku obrotowego	0,00	5 343 691,37	3 081 195,86	16 138 318,46	4 364 866,91				28 928 072,60
Zwiększenia, w tym:	0,00	635 004,00	264 770,89	754 140,27	572 760,33				2 226 675,49
1) amortyzacja		635 004,00			572 760,33				2 226 675,49
2) przemieszczenie wewnętrzne				754 140,27					0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	68 508,08	273 950,01	132 048,87				474 506,96
1) sprzedaż									0,00
2) likwidacja			68 508,08	273 950,01	132 048,87				474 506,96
3) inne									0,00
Umożnienie na koniec roku obrotowego	0,00	5 978 695,37	3 277 458,67	16 618 508,72	4 805 578,37				30 680 241,13
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie									
2) korekta odpisu									
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	10 767 771,00	18 587 913,04	506 323,34	3 310 220,76	348 099,66	0,00	6 446 092,41	0,00	39 666 420,21
Wartość netto na koniec roku obrotowego	10 767 771,00	19 118 047,86	827 919,93	2 571 080,49	401 762,20	0,00	7 851 090,60	0,00	41 537 672,08

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji / objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów trwałych w częściach A.1.1.A.1) wg stanu na początek i na koniec okresu.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ST (011, 013, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.

Sporządził: kpt. Anna Białowiak

Główny Księgowy
Główny księgowy
kpt. mgr Donata Botta

2019.03.01
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANI
Kierownik jednostki
brg. mgr inż. Piotr Michalski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
	-	0,00	0,00



Sporządził: kpt. Anna Blachowiak

Główny Księgowy
.....
Główny księgowy
kpt. mgr *Donata Botta*

2019.03.01

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU
.....
Kierownik jednostki
bryg. mgr inż. Jacek Michalak

URZĄD MIASTWA W POZNANIU		
Wydział Skarbowy		
Kierownik Wydziału Skarbowy		
WYKONANIE DNIA	2019-03-01	WYKONANIE PRZEZ
Znak spr.:		

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- akcje i udziały				
...				

Sporządził: kpt. Anna Blachowiak

Główny Księgowy

 Główny księgowy
 kpt. mgr *Donata Bott*

2019.03.01

 rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 W POZNANIU
 Kierownik jednostki

bryg. mgr inż. *Jacek Michalak*

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w POZNANIU

61-248 Poznań ul. Bobrzańska 6a

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

NIP - 778-13-43-401

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	0,00
Wartość (w zł)	0,00

Sporządził: kpt. Anna Błachowiak

Główny Księgowy
.....
Główny księgowy
kpt. mgr Donata Botta

2019.03.01

.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU
Kierownik Jednostki

bryg. mgr inż. Jacek Michałak

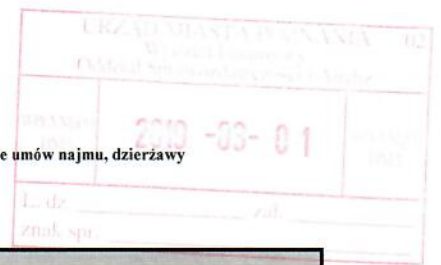
URZĄD MIASTA I GMINY 02
Wydział Ewidencji
Odmiaru i Skarbowości i Cmentarzy

WYMIAR LUB LUB	2019-03-01	WYMIAR LUB LUB
----------------------	------------	----------------------

L. dz. _____ z/dl. _____
znak spr. _____

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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



Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	22 999 027,34	0,00	0,00	22 999 027,34
z tytułu umów leasingu	0,00			
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	5 947 074,01	385 821,20	2 660,62	6 330 234,59
z tytułu umów leasingu	0,00			
Środki transportu, w tym:	31 255 722,82	7 157 372,90		38 413 095,72
z tytułu umów leasingu	0,00			
Inne środki trwałe, w tym:	3 839 914,03	396 980,10	33 298,03	4 203 596,10
z tytułu umów leasingu	0,00			
RAZEM:	64 041 738,20	7 940 174,20	35 958,65	71 945 953,75

Sporządził: kpt. Anna Błachowiak

Główny Księgowy

 Główny Księgowy
 kpt. mgr Donata Botta

.....
 rok, miesiąc, dzień

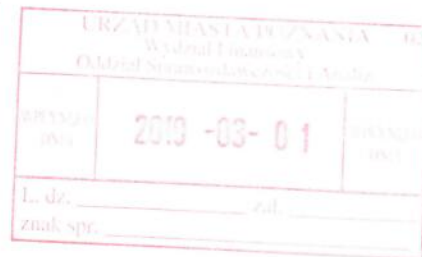
KOMENDANT MIEJSKI
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 W POZNANIU
 Kierownik jednostki
 bryg. mgr inż. Jacek Michalak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

NIP - 778-13-43-401

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	0	0,00
Udziały	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
Inne papiery wartościowe		
- weksel - zabezpieczenie wykonania umowy	1	250 000,00
RAZEM:	1	250 000,00



Sporządził: kpt Anna Błachowiak

Główny księgowy
kpt. mgr Danuta Botta

2019.03.01

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU
Kierownik jednostki

bryg. mgr inż. Jacek Michalak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	
Należności długoterminowe (A.III.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	165 677,08	27 154,25	25 069,98	167 761,35
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe należności (B.II.4)	165 677,08	27 154,25	25 069,98	167 761,35
- naliczona kara umowna za nie wywiązanie się z umowy	136 464,31	19 336,22	19 336,22	136 464,31
- sprawa sporna - droga postępowania sądowego				
- odsetki za zwłokę w zapłacie od naliczonej kary umownej za nie wywiązanie się z umowy	28 941,63	7 807,62	5 452,21	31 297,04
- sprawa sporna - droga postępowania sądowego				
- odpis aktualizacyjny na należność wapiwą skierowaną do Komornika - zwrot przedpłaty na publikację książkowe	198,77		198,77	0,00
- odpis aktualizacyjny na naliczone odsetki od należności wapiwowej - sprawa skierowana do Komornika zwrot przedpłaty na publikację książkowe	72,37	10,41	82,78	0,00
RAZEM:	165 677,08	27 154,25	25 069,98	167 761,35
			192 831,33	

Sporządził: kpt. Anna Blachowiak

Główny Księgowy

Główny Księgowy

kpt. mgr. *Donata Botta*

2019.03.01

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W. POZYŃK, jednostki

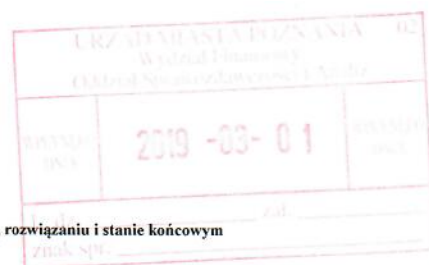
bryg. mgr. inż. Jacek Michalak

PRZEDSIĘWZIĘCIE 02
Wydział 1000000
Odbiór dokumentacji z dnia

2019-03-01

L. dz. _____
znak spr. _____

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :



1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2017	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2018
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
...					
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: kpt. Anna Blachowiak

Główny Księgowy
 kpt. mgr Renata Botto

2019.03.01
 rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 W POZNANIU
 Kierownik jednostki
 bryg. mgr inż. Jacek Michalak



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: kpt. Anna Blachowiak

Główny Księgowy

 Główny księgowy
 kpt. mgr Donata Botta

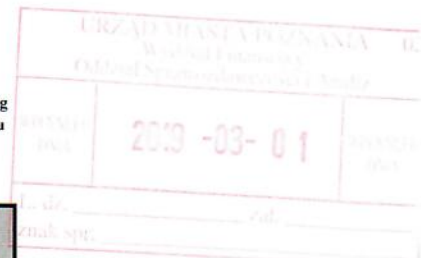
2019.03.01

 rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 W POZNANIU

 Kierownik jednostki
 bryg. mgr inż. Jacek Michalak

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



Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

Sporządził: kpt. Anna Blachowiak

Główny Księgowy
.....
kpt. mgr Donata Botta
Główny księgowy

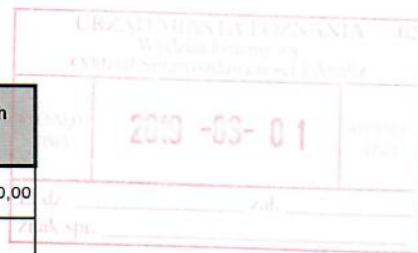
2019.03.01
.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU
Kierownik jednostki
bryg. mgr inż. Jacek Michalak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
RAZEM, w tym:	0,00	0,00	0,00
Hipoteka			
Zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00
- rejestrowy			
Weksle, w tym:	0,00	0,00	0,00
- in blanco			x



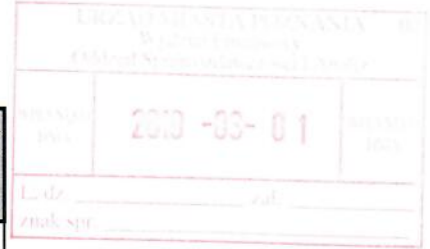
Sporządził: kpt. Anna Blachowiak

Główny Księgowy
2019.03.01
rok, miesiąc, dzień
KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU
Kierownik jednostki
kpt. mgr Dorota Botta
bryg. mgr inż. Jacek Michalak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
RAZEM	0,00	0,00	0,00



Sporządził: kpt. Anna Błachowiak

Główny Księgowy

 kpt. mgr *Donata Botta*
 Główny księgowy

2019.03.01

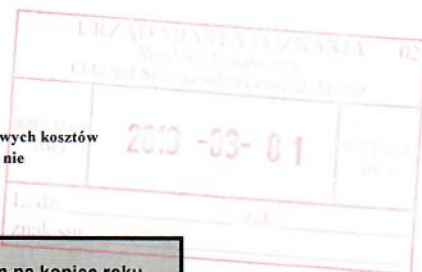
 rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 w POZNANIU
 Kierownik jednostki
brzoźnik inż. Jacek Michalak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

61-248 Poznań ul. Bobrzańska 6a
tel. (61) 2 22-03-00 fax (61) 2 22-03-15
NIP - 778-13-43-401

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



Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
...		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
...		
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
...		

Sporządził: kpt. Anna Blachowiak

Główny Księgowy
.....
Główny księgowy
kpt. mgr *Donata Botta*

2019.03.01
.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU
Kierownik jednostki
bryg. mgr inż. Jacek Michalak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

tel. (61) 2 22-03-00 fax (61) 2 22-03-15

NIP - 778-13-43-401

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

URZĄD MIEJSKI W POZNANIU
Województwo Wielkopolskie
ul. Św. Stanisława 10 60-100 Poznań

REGISTR
2019-03-01

Ł. dr. _____
znak spr. _____

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
zabezpieczenie wykonania umowy		
* ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek - gwarancja w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek (Bog-Mar)	19 494,90	649 830,11
* gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek - gwarancja w przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek (Elektrokom)	5 309,44	176 981,17
* gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek - gwarancja w przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek (Nickel)	216 740,97	7 224 699,13
* ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek - gwarancja w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek (Nover)	9 573,93	319 130,89
* ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek - gwarancja z tytułu rękojmi (Rembud)	8 712,00	290 400,00
* gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek - gwarancja w przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek (Szybicki)	12 895,20	429 840,00
RAZEM	272 726,44	9 090 881,30

Sporządził: kpt. Anna Blachowiak

Główny Księgowy

2019.03.01

kpt. mgr Danuta Bottu

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU

Kierownik jednostki

bryg. mgr inż. Jacek Michalak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe	4 000,00
Nagrody jubileuszowe wypłacane funkcjonariuszom	284 549,82
Odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, którzy przechodzą na zaopatrzenie emerytalne	456 322,88
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	2 777,52
Razem	747 650,22

Sporządził: kpt. Anna Blachowiak

Główny Księgowy
 2019.03.01

 Główny księgowy rok, miesiąc dzień
 kpt. mgr Donata Botta

KOMENDANT MIEJSKI
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 W POZNANIU

 Kierownik jednostki
 bryg. mgr inż. Jacek Michalak

URZĄD MIAST i POZNANIA
 Wydział Finansowy
 ul. Św. Józefa 10, 61-100 Poznań

WYŚWIADZENIE
 2019-03-01

L. dz. _____
 znak spr. _____

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

tel. (61) 2 22-03-00 fax (61) 2 22-03-15

NIP - 778-13-43-401

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Środki zgromadzone na rachunku VAT	0,00
Inne należności:	
- ...	
- ...	



Sporządził: kpt. Anna Błachowiak

Główny Księgowy
.....
Główny księgowy
kpt. mgr Dąbata Botta

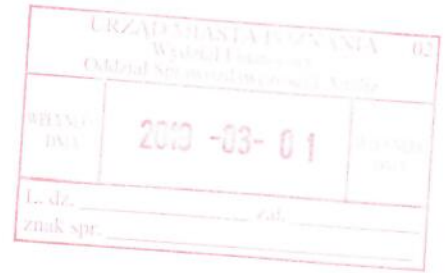
2019.03.01
.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Kierownik jednostki
W POZNANIU

bryg. mgr inż. Jacek Michalak

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0,00



Sporządził: kpt. Anna Blachowiak

Główny Księgowy
kpt. mgr Danuta Botta
2019.03.01
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W Poznaniu
bryg. mgr inż. Jacek Michalak

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	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	0,00
- odsetki	0,00
- różnice kursowe	0,00

Sporządził: kpt. Anna Blachowiak

Główny Księgowy
.....
Główny księgowy
kpt. mgr Donata Botta

2019.03.01

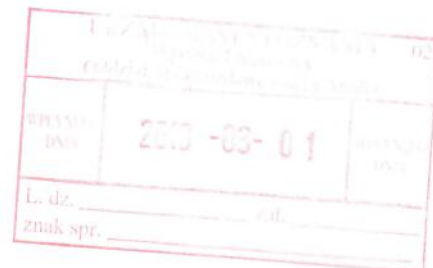
.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU
.....
Kierownik jednostki
bryg. mgr inż. Jacek Michalak

URZĄD MIASTA POZNANIA		62
Województwo Wielkopolskie		
Odziałek Straży Pożarnej nr 10		
DATA 2019 -03- 01	STRONA 1/1	
Lp. dz. _____		
znak spr. _____		

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2017 r.	w 2018 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		161 261,35
1) losowe - pożar - odszkodowania	0,00	0,00
2) pozostałe - darowizna rzeczowe		34 727,15
3) nieodpłatnie otrzymane zapasy materiałów z Wielkopolskiej Komendy Wojewódzkiej PSP na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego		126 534,20
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - wartość strat		
2) losowe - zalanie - wartość strat		



Sporządził: kpt. Anna Błachowiak

Główny Księgowy
 2019.03.01
 Główny księgowy rok, miesiąc, dzień
 kpt. mgr Donata Botta

KOMENDANT MIEJSKI
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 W POZNANIU
 bryg. mgr inż. Jacek Michalak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

tel. (61) 2 22-03-00 fax (61) 2 22-03-15

NIP - 778-13-43-401

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	
- ...	
- ...	
- ...	
Istotne pozycje kosztów:	
- ...	
- ...	
- ...	



Sporządził: kpt. Anna Błachowiak

Główny Księgowy
.....
kpt. mgr Daria Botta
(główny księgowy)

2019.03.01
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
(kierownik jednostki)
bryg. mgr inż. Jacek Michalak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia : POZNANU

61-248 Poznań ul. Bobrzańska 6a

tel. (61) 2 22-03-00 fax (61) 2 22-03-15

NIP - 780-015-014

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

Wyszczególnienie	Wartość
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	0,00
- ...	
- ...	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	0,00
- ...	
- ...	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	0,00
- ...	
- ...	
Informacje o poziomie zatrudnienia	
Przyznane etaty na 2018 r.	
- funkcjonariusze PSP	523
- korpus służby cywilnej	9
- pracownicy cywilni	3
Stan zatrudnienia na 31.12.2018 r.	
- funkcjonariusze PSP	503
- korpus służby cywilnej	10
w tym osoba na zastępstwo	1
- pracownicy cywilni	3

URZĄD MIASTA POZNANIA 02
WYDZIAŁ KONTROLI
Odział Spraw Zastępcy Komendanta

2019-03-01

L. dz. _____ rat. _____
znak spr. _____

Sporządził: kpt. Anna Blachowicz

Główny Księgowy
kpt. mgr Danuta Botta

2019.03.01

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
POZNANU

(kierownik jednostki)

bryg. mgr inż. Jacek Michalak