


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA POWIATOWA PSP W BRZEGU ul. SAPERSKA 16 49-300 Brzeg	<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 Brzeskiego
Numer identyfikacyjny REGON 531419676		<p style="text-align: center;">89865EEADEA16B9E</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.	łączną 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

Anna Palica
(główny księgowy)

2023.01.30
rok mies. dzień

DARIUSZ KULAWINEK
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Palica
(główny księgowy)

2023.01.30
rok mies. dzień

DARIUSZ KULAWINEK
(kierownik jednostki)



1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu
1.2	siedzibę jednostki Brzeg
1.3	adres jednostki 49-300 Brzeg, ul.Saperska 16
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Regon 531419676 Ochrona przeciwpożarowa 7525Z , Dopodstawowych zadań komendy należy: 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, 2. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, 3. wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze, 4. kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności, 5. nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. Państwowa Straż Pożarna jest organizatorem Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (KSRG) mającego na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo chemiczne, ratownictwo ekologiczne, ratownictwo medyczne, współpracę z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Terenem działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu jest miasto Brzeg oraz powiat brzeski.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 r. -31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

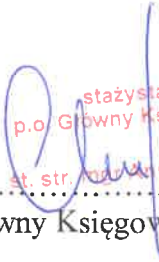
	<p>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) umarżane są stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęto metodę liniową amortyzacji. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. - Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej i wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umarżaniu w ciągu 60 miesięcy stawką 20%. - Do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne stosuje się zasady amortyzacji polegające na dokonywaniu odpisów jednorazowych - w momencie przyjęcia tych środków do używania. Przyjęte <p>zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktywa i pasywa jednostki wycenia się na dzień nabycia oraz na dzień bilansowy według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. - Materiały w magazynie wycenia się na dzień bilansowy według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. - Podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym, wynosząca 10 000 zł. Jednostka wprowadziła ponadto dodatkowe poziomy istotności wynoszące powyżej 500 zł i poniżej 500 zł. Składniki majątkowe o wartości równej lub wyższej niż 10 000 zł są uznawane za środki trwałe - obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. Składniki majątkowe o wartości powyżej 501,00 zł, ale nie wyższej niż 10 000 zł są uznawane za pozostałe środki trwałe, obejmowane ewidencją bilansową środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji. Składniki majątkowe o wartości poniżej 500 zł nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania. - Nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe od istotnej wartości początkowej środka trwałego, wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności.
5.	inne informacje
	Brak informacji
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	Załączono tabelę-główne składniki aktywów trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę 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 nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	26 578,00

1.6.	liczbę 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)
	Załączono tabelę
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 według pozycji bilansu 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.	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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	354 819,64 złotych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	412 236,50 złotych
1.16.	inne informacje
	Brak informacji
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.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Brak informacji

OŚWIADCZENIE


W związku z bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2022 r. niniejszym oświadczam co następuje:

- potwierdzamy kompletność ujęcia w księgach rachunkowych zdarzeń, w tym operacji gospodarczych, w sposób prawidłowy zgodnie z zasadami rachunkowości, z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości i dokumentacją opisującą zasady przyjęte stosownie do art. 10 ustawy o rachunkowości.
- wykazane w bilansie aktywa służą działalności jednostki, zostały zatwierdzone inwentaryzacją, z zachowaniem częstotliwości przewidzianej ustawą o rachunkowości, uwzględniają rzeczywistą wartość, tj: należności wykazane są w kwocie wymaganej zapłaty, a na należności umorzone, przedawnione lub nieistotne dokonano odpisu w wysokości: 0,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym z tyt. dochodów własnych wynosi: 0,00 zł
- w bilansie wykazane zostały wszystkie zobowiązania, w tym rezerwy na zobowiązania: 0,00 zł, sumy obce: 0,00 zł. Zobowiązania wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty (od zobowiązań przeterminowanych naliczone są odsetki w kwocie: 0,00zł)


stażysta
p.o. Główny Księgowy
st. str. na ul. na Palica
.....
(Główny Księgowy)

30 MAR. 2023

Data

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

.....
był mgr inż. Dariusz Kulawinek
(Kierownik jednostki)

Wzór nr 2

do załącznika nr 3
uchwały Nr 40/2015
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 19.05.2015 r.

**1. Wykaz należności do kont rozrachunkowych
za rok 2022**

Konto 221		Nazwa konta – Należności z tytułu dochodów budżetowych Skarbu Państwa - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych			Aktywa	
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Nr faktury	Termin płatności	Termin dokonania zapłaty	Kwota	Pozycja w bilansie
1.					0,00	B.II.4
Razem:					0,00	

2. Wykaz zobowiązań do kont rozrachunkowych za rok 2022

Konto 229		Nazwa konta -Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne			Pasywa	
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Nr faktury	Termin płatności	Termin dokonania zapłaty	Kwota	Pozycja w bilansie
1.	ZUS – składki na ubezpieczenie społeczne płatnika i fundusz pracy z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników cywilnych i KSC za 2021 rok		III 2023r.	III 2023r.	1 300,26	D.II.3
Razem:					1 300,26	

Konto 231		Nazwa konta -Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			Pasywa	
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Nr faktury	Termin płatności	Termin dokonania zapłaty	Kwota	Pozycja w bilansie
1.	Pracownicy cywilni i KSC – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok		III 2023r.	III 2023r.	6 380,12	D.II.4
2.	Równoważnik za brak lokalu funkcjonariuszy za grudzień 2021 r.		I 2023	I 2023	7 245,01	D.II.4
3.	Świadczenia motywacyjne funkcjonariuszy za grudzień 2021 r.		I 2023	I 2023	9 000,00	D.II.4
Razem:					22 625,13	

Miejscowość i data, Brzeg, 30.03.2023 r.



(pieczęć jednostki)
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Brzegu, woj. opolskie

Konto 201		Nazwa konta -Rozrachunki z kontrahentami			Pasywa	
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Nr faktury	Termin płatności	Termin dokonania zapłaty	Kwota	Pozycja w bilansie
1.	Płatności za zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług; między innymi prąd, gaz, woda.		I 2023r.	I 2023r.	9 502,29	D.II.1
Razem:					9 502,29	

Konto 240		Nazwa konta -Pozostałe rozrachunki			Pasywa	
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Nr faktury	Termin płatności	Termin dokonania zapłaty	Kwota	Pozycja w bilansie
1.	Składka PPK finansowana przez zakład pracy		I 2023r.	I 2023r.	28,33	D.II.1
Razem:					28,33	

Miejscowość i data, Brzeg, 30.03.2023 r.

stażysta
p.o. Główny Księgowy
st. str. mgr Anna Palica

.....
podpis osoby sporządzającej

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

.....
brzg. mgr inż. Dariusz Kulczynek
podpis kierownika jednostki

Wzór nr 3

do załącznika nr 3
uchwały Nr 40/2015
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 19.05.2015 r.

NEGATYWNY

Arkusze wyłączeń za rok 2022

1. Aktywa bilansów - arkusz wyłączeń wzajemnych

Pozycja aktywów bilansu	Nazwa jednostki A	Nazwa jednostki B	Suma pozycji aktywów bilansów jednostkowych	Wyłączenia	Aktywa w bilansie łącznym
Suma aktywów:					

*wyłączenia należności jednostki A (zapis Wn konta 976)

2. Pasywa bilansów - arkusz wyłączeń wzajemnych

Pozycja pasywów bilansu	Nazwa jednostki A	Nazwa jednostki B	Suma pozycji pasywów bilansów jednostkowych	Wyłączenia	Pasywa w bilansie łącznym
Suma pasywów:					

*wyłączenia zobowiązań jednostki B (zapis Ma konta 976)

3. Rachunek zysków i strat - arkusz wyłączeń wzajemnych

Pozycja rachunku zysków i strat - przychody	Nazwa jednostki A	Nazwa jednostki B	Suma pozycji jednostkowych rachunków zysków i strat	Wyłączenia	Łączny rachunek zysków i strat

*wyłączenia przychodów jednostki A (zapis Ma konta 976)

4. Rachunek zysków i strat - arkusz wyłączeń wzajemnych

Pozycja rachunku zysków i strat - koszty	Nazwa jednostki A	Nazwa jednostki B	Suma pozycji jednostkowych rachunków zysków i strat	Wyłączenia	Łączny rachunek zysków i strat

*wyłączenia kosztów jednostki B (zapis Wn konta 976)

5. Zestawienie zmian funduszu - arkusz wyłączeń wzajemnych

Pozycja zestawienia zmian w funduszu - zmniejszenia	Nazwa jednostki A	Nazwa jednostki B	Suma pozycji jednostkowych zestawienia zmian w funduszu	Wyłączenia	Łączne zestawienie zmian w funduszu

*wyłączenia zmniejszenia funduszu jednostki A (zapis po stronie Wn konta 976)



(pieczęć jednostki)
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Brzegu, woj. opolskie

6. Zestawienie zmian funduszu - arkusz wyłączeń wzajemnych

Pozycja zestawienia zmian w funduszu - zwiększenia	Nazwa jednostki A	Nazwa jednostki B	Suma pozycji jednostkowych zestawienia zmian w funduszu	Wyłączenia	Łączne zestawienie zmian w funduszu

*wyłączenia zwiększenia funduszu jednostki B (zapis po stronie Ma konta 976)

Miejscowość i data, Brzeg, 30.03.2023r.

stażysta
p.o. Główny Księgowy


st. str. mgr Anna Palica

.....
podpis osoby sporządzającej

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej


.....
bryg. mgr inż. Dariusz Kulawinek

.....
podpis kierownika jednostki



SPECYFIKACJA

KONT, KTÓRYCH SALDA ZOSTAŁY UJĘTE W BILANSIE

Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, ksiąg pomocniczych oraz specyfikacja kont, których salda zostały ujęte w danej pozycji bilansu.

Poszczególne pozycje bilansu	Symbol konta syntetycznego lub analitycznego	Wartość wg ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2022 r.	Wartość bilansowa wynikająca z sumy lub różnicy kont podanych w kolumnie 3	Uwagi
1	2	3	4	5
AKTYWA				
Grunty	011 071	184 203,29 -	184 203,29	
Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	011 071	11 410 139,39 4 980 688,65	6 429 450,74	
Urządzenia techniczne i maszyny	011 071	3 387 096,76 3 006 514,01	380 582,75	
Środki transportu	011 071	11 310 415,32 9 658 960,02	1 651 455,30	
Inne środki trwałe	011 071	651 535,29 540 204,51	111 330,78	
Inwestycje	080	2 971 840,01	2 971 840,01	
Materiały	310	346 193,96	346 193,96	
Pozostałe należności	221 234	0 0	- -	
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130	0		
	135	1087,52	1 087,52	
RAZEM AKTYWA			12 076 144,35	
PASYWA				
Fundusz jednostki	800	24 400 279,61	24 393 279,61	
Wynik finansowy – strata netto	860	- 12 312 335,07	- 12 351 678,79	
wiązania z tytułu dostaw i usług	201	9 502,29	9 502,29	
Zobowiązania wobec budżetów	225	-	-	
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	229	-	1 300,26	
Pozostałe rozrachunki	240	-	28,33	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	-	22 625,13	
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	851	1 087,52	1 087,52	
RAZEM PASYWA			12 076 144,35	

stażysta
p.o. Główny Księgowy
[Podpis]
Główny Księgowy

31-03-2023 r.
Data

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
[Podpis]
bryg. mgr inż. Dariusz Kulawinek
Kierownik jednostki



Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	
		stan początek roku obrotowego	zwiększenie	wykorzystanie		
1	2	3	4	5	6	7
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30 MAR. 2023

starysta
p. o. Główny Księgowy
st. s. t. m. Anna Palica

30 MAR. 2023

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

brzg. mgr inż. Dariusz Kulawinek



**Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej**

Główny księgowy: **Anna Palica**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składowki aktywów trwałych	Zwiększenie w danym roku obrotowym												Wartość netto składników dłużni- ków									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Wartość pozostawiona - stan na początek roku obrotowego	Wzrosty pozostawienia wartości pozostawionej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości pozostawionej	Przychody	Przebiegi przebiegi	Ogółem zwiększenie wartości pozostawionej (4+5+6)	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości pozostawionej (8+9+10)	Wartość pozostawiona - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w danym roku obrotowym amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto aktywów trwałych stan na koniec roku obrotowego (12-19)					
1	Wartości niematerialne i prawne																						
2	Środki trwałe	27 174 208,52	184 203,29	1 379 978,24	0,00	1 564 181,53	1 795 000,00	0,00	45 000,00	19 424 887,40	26 943 390,05	0,00	556 479,79	0,00	556 479,79	1 795 000,00	18 186 367,19	7 749 321,12	8 757 023,86				
a	Gruntowy	0,00	184 203,29	0,00	0,00	184 203,29	0,00	0,00	0,00	184 203,29	184 203,29	0,00	220 457,03	0,00	220 457,03	0,00	3 416 562,02	5 632 443,14	184 203,29				
b	Budynki i lokale	8 828 348,13	0,00	0,00	0,00	8 828 348,13	0,00	0,00	0,00	8 828 348,13	8 828 348,13	0,00	53 201,26	0,00	53 201,26	0,00	1 564 126,63	1 079 665,89	1 017 464,63				
c	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 581 591,26	0,00	0,00	0,00	2 581 591,26	0,00	0,00	0,00	2 581 591,26	2 581 591,26	0,00	1 448,03	0,00	1 448,03	0,00	173 237,06	9 698,03	28 250,00				
d	Kabiny i misy, urządzenia i wyposażenie	183 487,06	20 000,00	0,00	20 000,00	203 487,06	0,00	0,00	0,00	203 487,06	203 487,06	0,00	8 848,00	0,00	8 848,00	45 000,00	527 420,30	41 966,67	33 118,67				
e	Masyny, urządzenia i aparaty do odbioru zasilania	605 538,97	0,00	0,00	0,00	605 538,97	0,00	0,00	0,00	605 538,97	605 538,97	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	332 043,33	58 666,67	36 666,67				
f	Masyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 609 360,73	45 000,00	0,00	45 000,00	2 654 360,73	0,00	0,00	0,00	2 654 360,73	2 654 360,73	0,00	44 079,72	0,00	44 079,72	0,00	2 071 813,32	281 627,13	282 347,41				
g	Urządzenia techniczne	11 825 495,52	1 234 920,00	0,00	1 234 920,00	13 060 415,52	0,00	0,00	0,00	13 060 415,52	13 060 415,52	0,00	193 236,15	0,00	193 236,15	1 750 000,00	9 638 960,02	609 771,45	1 651 455,30				
h	Narzędzia, przyrządy, uchwytowa i wyposażenie, gabrie i inne przyrządy	571 477,05	80 058,24	0,00	80 058,24	651 535,29	0,00	0,00	0,00	651 535,29	651 535,29	0,00	13 209,60	0,00	13 209,60	0,00	540 204,51	44 482,14	111 330,78				
i	Inne środki trwałe	27 174 208,52	184 203,29	1 379 978,24	0,00	1 564 181,53	1 795 000,00	0,00	45 000,00	19 424 887,40	26 943 390,05	0,00	556 479,79	0,00	556 479,79	1 795 000,00	18 186 367,19	7 749 321,12	8 757 023,86				

30 MAR. 2023
Księgowy: **Anna Palica**

30 MAR. 2023
Księgowy: **Anna Palica**

Strona: **Anna Palica**

Strona: **Dariusz Kurawinski**



ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ

Symbol konta	Nazwa konta	BO		Obroty narastająco		BZ	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	27 174 208,52 zł	0,00 zł	28 738 390,05 zł	1 795 000,00 zł	26 943 390,05 zł	0,00 zł
013	Pozostałe środki trwałe	1 857 578,52 zł	0,00 zł	1 972 632,89 zł	0,00 zł	1 972 632,89 zł	0,00 zł
020	Wartości niematerialne i prawne	113 667,86 zł	0,00 zł	129 057,86 zł	0,00 zł	129 057,86 zł	0,00 zł
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł	19 424 887,40 zł	1 795 000,00 zł	19 981 367,19 zł	0,00 zł	18 186 367,19 zł
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00 zł	1 971 246,38 zł	0,00 zł	2 101 690,75 zł	0,00 zł	2 101 690,75 zł
080	Środki trwałe w budowie	450 548,75 zł	0,00 zł	450 548,75 zł	0,00 zł	450 548,75 zł	0,00 zł
101	Kasa	0,00 zł	0,00 zł	26 047,60 zł	26 047,60 zł	0,00 zł	0,00 zł
130	Rachunek bieżący jednostki	0,00 zł	0,00 zł	12 183 296,72 zł	12 183 296,72 zł	0,00 zł	0,00 zł
131	Rachunek bieżący jednostki	0,00 zł	0,00 zł	11 228,62 zł	11 228,62 zł		
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	991,80 zł	0,00 zł	6 337,52 zł	5 250,00 zł	1 087,52 zł	0,00 zł
139	Inne rachunki bankowe	0,00 zł	0,00 zł	52 917,75 zł	52 917,75 zł	0,00 zł	0,00 zł
141	Środki pieniężne w drodze	0,00 zł	0,00 zł	84 573,89 zł	84 573,89 zł	0,00 zł	0,00 zł
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00 zł	0,00 zł	1 281 956,07 zł	1 291 458,36 zł	0,00 zł	9 502,29 zł
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	104 347,24 zł	104 347,24 zł	0,00 zł	0,00 zł
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	12 073 892,00 zł	12 073 892,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
225	Rozrachunki z budżetami	0,00 zł	0,00 zł	951 123,89 zł	951 123,89 zł	0,00 zł	0,00 zł
229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	0,00 zł	1 156,03 zł	784 479,05 zł	785 779,31 zł	0,00 zł	1 300,26 zł
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	24 798,60 zł	10 853 743,69 zł	10 876 368,82 zł	0,00 zł	22 625,13 zł
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00 zł	0,00 zł	52 507,60 zł	52 507,60 zł	0,00 zł	0,00 zł
240	Pozostałe rozrachunki	0,00 zł	0,00 zł	648 394,79 zł	648 423,12 zł	0,00 zł	28,33 zł
310	Materiały	230 847,53 zł	0,00 zł	680 751,83 zł	334 557,87 zł	346 193,96 zł	0,00 zł
400	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	556 479,79 zł	556 479,79 zł	0,00 zł	0,00 zł
401	Zużycie materiałów i energii	0,00 zł	0,00 zł	758 458,33 zł	758 458,33 zł	0,00 zł	0,00 zł
402	Usługi obce	0,00 zł	0,00 zł	238 033,23 zł	238 033,23 zł	0,00 zł	0,00 zł
403	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	60 590,89 zł	60 590,89 zł	0,00 zł	0,00 zł
404	Wynagrodzenia	0,00 zł	0,00 zł	9 381 865,48 zł	9 381 865,48 zł	0,00 zł	0,00 zł
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00 zł	0,00 zł	1 479 921,73 zł	1 479 921,73 zł	0,00 zł	0,00 zł
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00 zł	0,00 zł	4 435,50 zł	4 435,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	92 348,42 zł	92 348,42 zł		
750	Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł	11 998,82 zł	11 998,82 zł	0,00 zł	0,00 zł
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	23 758,92 zł	23 758,92 zł	0,00 zł	0,00 zł
800	Fundusz jednostki	0,00 zł	20 079 429,55 zł	34 306 510,57 zł	56 178 498,92 zł	0,00 zł	21 871 988,35 zł
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	991,80 zł	7 750,00 zł	8 837,52 zł	0,00 zł	1 087,52 zł
860	Wynik finansowy	11 674 666,78 zł	0,00 zł	24 154 451,73 zł	11 802 772,94 zł	12 351 678,79 zł	0,00 zł
		41 502 509,76 zł	41 502 509,76 zł	143 957 831,22 zł	143 957 831,22 zł	42 194 589,82 zł	42 194 589,82 zł

stażysta
p.o. Główny księgowy

st. s. mgr Anna Palica
(nazwa jednostki)

Data:
31.03.2023 r.

Komendant Powiatowy
Kierownik jednostki
Państwowej Straży Pożarnej

oryg. mgr inż. Dariusz Kulawinek
Załącznik do
bilansu na dzień
31.12.2022 r.

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - DOTYCZY ŚRODKÓW Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ "TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU BUDYNKÓW STRAŻNICZY KP PSP W BRZEGU"

Symbol konta	Nazwa konta	BO		Obroty narastająco		BZ	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 521 291,26 zł	0,00 zł	2 521 291,26 zł	0,00 zł	2 521 291,26 zł	0,00 zł
800	Fundusz jednostki	0,00 zł	2 521 291,26 zł	0,00 zł	2 521 291,26 zł	0,00 zł	2 521 291,26 zł
		2 521 291,26 zł	2 521 291,26 zł	2 521 291,26 zł	2 521 291,26 zł	2 521 291,26 zł	2 521 291,26 zł

stażysta
p.o. Główny księgowy

st. s. mgr Anna Palica

Data:
31.03.2023 r.

Komendant Powiatowy
Kierownik jednostki
Państwowej Straży Pożarnej

oryg. mgr inż. Dariusz Kulawinek

Informacja o zmianach wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	KONTO			
		011	013	014	020
1	Stan początkowy	27 174 208,52	1 857 578,52	-	113 667,86
2	Nabycie ogółem	1 564 181,53	115 054,37	-	15 390,00
	w tym :	-	-	-	-
	zakup	65 000,00	115 054,37	-	15 390,00
	darowizna	-	-	-	-
	przekazanie	1 314 978,24	-	-	-
	aktualizacja środków trwałych o wartość gruntów	184 203,29	-	-	-
3	Rozchody- ogółem	1 795 000,00	-	-	-
	w tym:	-	-	-	-
	sprzedaż	1 750 000,00	-	-	-
	likwidacja	-	-	-	-
	przekazanie	45 000,00	-	-	-
Ogółem stan na dzień 31.12.2022r.		26 943 390,05	1 972 632,89	-	113 667,86

konto 011

kwota 65 000,00 zł dotyczy zakupu silnika zaburtowego oraz systemu do odsłuchu i rejestracji rozmów

kwota 1 314 978,24 zł dotyczy otrzymanego sprzętu i wyposażenia między innymi aparatów powietrznych oraz ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

kwota 184 203,29 zł dotyczy aktualizacji wyceny środków trwałych KP PSP Brzeg o wartość gruntów oddanych w trwałą zarząd

konto 013

kwota 115 054,37 zł dotyczy zakupionego sprzętu specjalistycznego i wyposażenia,

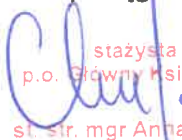
konto 020


kwota 15 390,00 zł dotyczy zakupu oprogramowania komputerowego i licencji.

Główny Księgowy

31.03.2023 r.

Kierownik jednostki


stażysta
p.o. Główny Księgowy
st. str. mgr Anna Palica


Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
oryg. mgr inż. Dariusz Kulawinek

