

**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

w Koninie

62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7

tel.: 63 249 98 00, 63 249 98 07

fax: 63 249 98 13, 63 249 98 30

Załącznik Nr 5

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabyć)	przemieszczenie wewnętrzne*		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	60 089,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 089,48
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	60 089,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 089,48
1.1	Grunty	4 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,50
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95 986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 986,62
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 381 545,00	0,00	223 029,98	0,00	223 029,98	0,00	17 929,08	0,00	17 929,08	3 586 645,90
1.4.	Środki transportu	6 290 990,50	0,00	1 103 546,52	0,00	1 103 546,52	0,00	640 930,00	0,00	640 930,00	6 753 607,02
1.5.	Inne środki trwałe	1 212 799,21	0,00	32 053,49	0,00	32 053,49	0,00	32 377,55	0,00	32 377,55	1 212 475,15
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	10 986 260,83	0,00	1 358 629,99	0,00	1 358 629,99	0,00	691 236,63	0,00	691 236,63	11 653 654,19

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	60 089,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 089,48	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	60 089,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 089,48	0,00	0,00
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,50	0,00
1.1.1	Grunt stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Buildynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95 986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 986,62	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 047 584,39	0,00	79 264,96	0,00	79 264,96	0,00	17 929,08	0,00	17 929,08	3 108 920,27	333 960,61	477 725,63
1.4.	Środki transportu	5 813 390,93	0,00	1 196 874,26	0,00	1 196 874,26	0,00	640 930,00	0,00	640 930,00	6 369 335,19	477 599,57	384 271,83
1.5.	Inne środki trwałe	1 172 344,51	0,00	42 606,89	0,00	42 606,89	0,00	32 377,55	0,00	32 377,55	1 182 573,85	40 454,70	29 901,30
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	10 129 306,45	0,00	1 318 746,11	0,00	1 318 746,11	0,00	691 236,63	0,00	691 236,63	10 756 815,93	856 954,38	896 838,26

* przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Giejniewiczak

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
brzo. mgr inż. Maciej Piłarski

.....
Główny Księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień
Kierownik jednostki

2023-03-17

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
...						0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investycje długoterminowe są to aktywa utrzymane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanych korzyści w postaci przyrostu ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych pożytków, które obejmują:

a) aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne,

b) aktywa finansowe np. Udziały, akcje, udzielenie pożyczki.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Marzena Olejniczak

Główny Księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
br. Jędr. Inż. Maciej Pilariski

Kierownik jednostki

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Ogółem:	powierzchnia (m²) Wartość (zł)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu.

Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej.

Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Olejniczak

2023-03-17

KOLEKTANT MIEJSKI
 Państwowej Straży Pożarnej
brw. mgr inż. Maciej Pilarski

Główny Księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Tabela 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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		3	4	zwiększenia	zmniejszenia	
1.	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	12 659 504,71		0,00	0,00	12 659 504,71
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 278,54		0,00	0,00	13 278,54
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	325 880,44		0,00	0,00	325 880,44
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	"6" Urządzenia techniczne	1 724 613,77		0,00	0,00	1 724 613,77
8.	"7" Środki transportu	9 079 983,03		2 597 240,10	168 576,94	11 508 646,19
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 394 357,96		0,00	10 810,08	1 383 547,88
10.	"9" Inwentarz żywy	0,00		0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie

Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Giejniczak

Główny Księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
 Państwowej Straży Pożarnej
brvm. mgr inż. Maciej PilarSKI

Kierownik jednostki

Tabela 1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość do rozliczenia - konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów-konto 030 (4+7)	Wartość do rozliczenia - konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1								0	0,00	0,00
2								0	0,00	0,00
...								0	0,00	0,00
II	Udziały	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1								0	0,00	0,00
2								0	0,00	0,00
...								0	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1								0	0,00	0,00
2								0	0,00	0,00
...								0	0,00	0,00
	Razem:	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

*podać tylko przy danych z konta 030 "Długoterminowe aktywa finansowe"

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
mgr Marzena Olejniczak
brwi. mgr inż. Maciej Pilarski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Olejniczak
.....
2023-03-17
.....
rok, miesiąc, dzień
Główny Księgowy
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)
 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
 przez podległe jednostki Miasta Konina

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie wg. grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
...						0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości)

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Marzena Olejniczak

KOMENDA MIEJSKA
 Państwowej Straży Pożarnej

 Kierownik jednostki

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

Tabela 1.8. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
...						0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Olejniczak

Główny Księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
bryg. mgr inż. Maciej Piłarski

Kierownik jednostki

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	13 605 622,16
2	Nagrody jubileuszowe	159 675,73
3	Odprawy emerytalne i rentowe	125 802,00
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 423,49
5	Inne świadczenia pracownicze*	1 242 363,07
6	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 456,99
	Ogółem:	15 147 343,44

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych; sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

2023-03-17

.....
rok, miesiąc, dzień

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Giejniczak
.....
Główny Księgowy

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
Maciej Piłarski
bryg. mgr. Maciej Piłarski
Kierownik jednostki

Tabela 2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Magazyn chemiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Magazyn mundurowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Magazyn specjalny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Magazyn różny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Materiały - paliwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Marzena Olejniczak

Główny Księgowy

KOMENDANT MIEJSKI
 Państwowej Straży Pożarnej
 Brygadier Mieczysław Maciej Pilarski

Kierownik jednostki

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

Tabela 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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym: Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	-	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Olejnikzak

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
mgr inż. Maciej Pilarski

2023-03-17

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

Tabela. Wzajemnie należności i zobowiązania występujące między jednostkami budżetowymi i budżetem JST Miasta Konina

L.p.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowymi i budżetem JST	w zł				
		JST/organ
I	Należności wg pozycji bilansowych	0	0	0	0	0
1	Należności długoterminowe (A.III)	0
2	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	0
3	Należności od budżetów (B.II.2)	0
4	Pozostałe należności (B.II.4)	0
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)	0
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	20 180,00	0	0	0	0
1	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	0,00
3	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	20 180,00
4	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	0,00
5	Sumy obce (D.II.6)	0,00
6	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)	0,00
	Ogółem:	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Olejniczak

.....
Główny Księgowy

2023-03-17

.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
bryg. mgr inż. Maciej Pilariski

.....
Kierownik jednostki