

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	
570798002 Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	633 706,70	538 800,17	A. Fundusze	488 227,13	435 727,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 195 347,56	4 518 557,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	633 706,70	538 800,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 707 120,43	-4 082 829,27
1. Środki trwałe	633 706,70	538 800,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 707 120,43	4 082 829,27
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	52 655,77	36 844,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	579 272,71	448 846,39	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 778,22	53 109,55	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	202 702,00	209 849,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	202 702,00	209 849,52
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 017,55	12 366,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 435,00	34 583,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 145,83	3 145,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 085,90	159 735,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	16,50	17,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	57 222,43	106 777,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	57 132,47	105 768,23	8. Fundusze specjalne	1,22	1,43
1. Materiały	57 132,47	105 768,23	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,22	1,43
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	88,74	1 007,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4,10	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	84,64	1 007,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,22	1,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1,22	1,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	690 929,13	645 577,25	Suma pasywów	690 929,13	645 577,25

Główny Księgowy

mgr Alicja Olejniczak

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

st. kpt. mgr inż. Ryszard Skiba

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży 570798002 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul.ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 752 295,18	4 110 949,89
I. Amortyzacja	141 254,01	147 406,53
II. Zużycie materiałów i energii	205 576,49	277 164,94
III. Usługi obce	91 535,60	304 189,67
IV. Podatki i opłaty	11 593,64	12 120,14
V. Wynagrodzenia	3 000 299,07	3 072 892,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	268 611,44	264 318,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 424,93	32 858,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 752 295,18	-4 110 949,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	44 465,51	27 317,72
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	44 465,51	27 317,72
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 707 829,67	-4 083 632,17

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	709,24	802,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	709,24	802,90
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 707 120,43	-4 082 829,27
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 707 120,43	-4 082 829,27

Główny Księgowy

mgr Alicja Olejniczak

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

st. kpt. mgr inż. Ryszard Skiba

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży 570798002 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 114 707,46	4 195 347,56
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 640 390,68	4 085 293,49
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 615 890,68	4 032 793,49
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	24 500,00	52 500,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 559 750,58	3 762 084,05
2.1. Strata za rok ubiegły	3 532 689,80	3 707 120,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 560,78	2 463,62
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	24 500,00	52 500,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 195 347,56	4 518 557,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 707 120,43	-4 082 829,27
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 707 120,43	4 082 829,27
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	488 227,13	435 727,73

Zatwierdzony

Główny Księgowy

mgr Alicja Olejniczak

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

RS
st. kpt. mgr inż. Ryszard Skiba

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież
Numer identyfikacyjny REGON 570798002	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

podstawowy przedmiot działalności

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

- 1) Poz. I.1.1. Nazwa jednostki: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.
- 2) Poz. I.1.2. Siedziba jednostki: 64-800 Chodzież, ul. Marcinkowskiego 6.
- 3) Poz. I.1.3. Adres jednostki: 64-800 Chodzież, ul. Marcinkowskiego 6.
- 4) Poz. I.1.4. Podstawowy przedmiot działalności.

Podstawowym przedmiotem działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży jest:

- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń na terenie Powiatu Chodzieskiego;
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
- wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
- współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;
- realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

Poz. I.2. Okres objęty sprawozdaniem: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

- Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne:
- z. I.3. Sprawozdanie zawiera dane łączne: nie dotyczy.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:

Poz. I.4. Podstawowe zasady rachunkowości:

Ustala się dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży rok obrotowy, który obejmuje okres kolejnych 12 pełnych miesięcy kalendarzowych, stanowiących okresy sprawozdawcze, poczynając od dnia 1 stycznia, a kończąc na dniu 31 grudnia. Miejscem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Chodzież ul. Marcinkowskiego 6.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży sporządza sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy), zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz informację dodatkową na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (dzień bilansowy) to jest na dzień 31 grudnia.

1) Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu - wg ceny nabycia,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - wg kosztu wytworzenia,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku wg wartości godziwej,
- w przypadku darowizny - wg wartości określonej w umowie darowizny,
- w przypadku otrzymania nieodpłatnego od Skarbu Państwa lub jst na podstawie decyzji - w wartości określonej w decyzji.

Środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Są one umarżane stopniowo (raz w roku - w grudniu) na podstawie planu amortyzacji metodą liniową, od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Stawki amortyzacyjne ustalane w Komendzie zgodnie są ze stawkami określonymi w przepisach o podatku od osób prawnych (wg załącznika nr 1 „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych”).

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości wynikającej z ewidencji (według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu - wg ceny nabycia,
- w przypadku otrzymania nieodpłatnego od Skarbu Państwa lub jst na podstawie decyzji - w wartości określonej w decyzji,
- w przypadku darowizny - wg wartości określonej w umowie darowizny.

Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości wynikającej z ewidencji, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Stawki amortyzacyjne ustalane w Komendzie zgodnie są ze stawkami określonymi w przepisach o podatku od osób prawnych.

Środki trwałe w budowie - wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszone o odpisy z trwałej utraty wartości.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się na dzień bilansowy według:

- ceny (wartości) rynkowej
- ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa,
- wartości godziwej dla tych, dla których nie istnieje aktywny rynek.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych (zapasy, w tym materiały) - wycenia się według cen zakupu. Przyjęcie i wydanie materiałów do/z magazynu następuje po rzeczywistych cenach zakupu, wg szczegółowej identyfikacji cen.

Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem Vat, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

Zobowiązania - wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Na dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania ustala się stawkę amortyzacji środka trwałego, zgodnie z wykazem stawek zamieszczonym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz przyjmuje metodę liniową amortyzacji.

Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o niskiej jednostkowej wartości początkowej ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. dla pozostałych środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych, dokonuje się umorzenia wartości jednorazowo, w momencie oddania do użytkowania.

Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz jednostki.

Stosuje się następujące zasady ewidencji i rozliczenia kosztów:

- ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie",
- koszty ponoszone z góry nie podlegają rozliczaniom w czasie (do ewidencji nie stosuje się konta 640 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów"), gdyż nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Komendy, ujmuje się je w kosztach miesiąca, w którym zostały poniesione,
- w koszty danego miesiąca ujmowane są dowody, które wpłynęły do księgowości jednostki w danym miesiącu, za wyjątkiem dowodów dokumentujących koszty na przełomie roku, które ujmuje się w księgach roku, którego dotyczą, pod warunkiem, że stosowny dokument wpłynie do księgowości w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań,
- zmniejszenia uprzednio zarachowanych kosztów dokonuje się na podstawie dokumentów korygujących koszty,
- koszty dotyczące wynagrodzeń i ich korekt ujmuje się w księgach rachunkowych na podstawie list płac,
- listy płac dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego ujmuje się w księgach rachunkowych w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań rocznych.

inne informacje

Wprowadzono zmiany w polityce rachunkowości - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały Nr 371/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. Został wprowadzony następujący zapis:

Nie podlegają ewidencji pozostałe środki trwale traktowane jako materiały, do których zalicza się:

- standardowe przybory biurowe,
- standardowe niezbędne wyposażenie, dekoracje pomieszczeń.

Główny Księgowy

mgr Alicja Olejniczak

2019-03-27

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

st. kpt. mgr inż. Ryszard Skiba

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Chodzieży

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

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

570798002

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

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 (nabycie)		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	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	25 281,89	0,00	3 270,69	0,00	3 270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	28 552,58
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	33 781,89	0,00	3 270,69	0,00	3 270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37 052,58
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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 i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	256 244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 244,76
1.4.	Środki transportu	1 641 696,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 696,39
1.5.	Inne środki trwałe	71 916,52	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 416,52
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 969 857,67	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 357,67

Główny Księgowy

mgr Alicja Olejniczak

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

st. kpt. mgr inż. Ryszard Skiba

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem 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 (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	25 261,89	0,00	3 270,69	0,00	3 270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	28 532,58	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	33 761,89	0,00	3 270,69	0,00	3 270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37 052,58	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	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.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	203 588,99	0,00	15 811,54	0,00	15 811,54	0,00	0,00	0,00	0,00	219 400,53	52 655,77	36 844,23
1.4.	Środki transportu	1 062 423,68	0,00	130 426,32	0,00	130 426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 850,00	579 272,71	448 846,39
1.5.	Inne środki trwałe	70 138,30	0,00	1 168,67	0,00	1 168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	71 306,97	1 778,22	53 109,55
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 336 150,97	0,00	147 406,53	0,00	147 406,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 557,50	633 706,70	538 800,17

Główny Księgowy
mgr Alicja Olejniczak

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
st. kpt. mgr mż. Ryszard Skiba

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 570798002				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Alicja Olejniczak

2019-03-25

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

st. kpt. mgr inż. Ryszard Skiba

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Komenda Powiatowej Straży Pożarnej
w Chodzieży**

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń***

Adresat:

Numer identyfikacyjny REGON

570798002

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	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	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny Księgowy

mgr Alina Dziejnacza

nie dotyczy

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

st. kpt. mgr inż. Ryszard Skiba

2019-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 570798002			Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

ane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy
mgr Alicja Olejniczak

nie dotyczy

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
st. kpt. mgr inż. Ryszard Skiba

2019-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 570798002		Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

nie dotyczy

Główny Księgowy

mgr Alicja Olejniczak

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

st. kpt. mgr inż. Ryszard Skiba

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 570798002			Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Nie dotyczy

Główny Księgowy

mgr Alicja Olejniczak

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

st. kpt. mgr inż. Ryszard Skiba

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 570798002			Wysłać bez pisma przewodniego
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 788 622,45	
2.	Nagrody jubileuszowe	35 907,56	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	36 530,40	
4.	Świadczenia urlopowe	55 594,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	464 676,52	
	Ogółem	3 381 330,93	

Główny Księgowy
mgr Alicja Olejniczak

2019-03-25

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
st. kpt. mgr inż. Ryszard Skiba

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 570798002	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

W 2018 r. nastąpiły zmiany w polityce rachunkowości jednostki. Najważniejsze z nich to:

- utworzenie rachunku dochodów jako oddzielnego rachunku bankowego (wcześniej funkcjonował wspólny rachunek dochodów i wydatków),
- utworzenie do rachunku bankowego wydatków powiązanego rachunku bankowego Vat,
- zmiana sposobu księgowania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (w korespondencji z kontem 225, wcześniej z kontem 760),
- uproszczenia i zapisy wynikające z załącznika nr 10 do Uchwały nr 371/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wykonywania budżetu Powiatu Chodzieskiego.

Główny Księgowy
mgr Alicja Olejniczak

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
st. kpt. mgr inż. Ryszard Skiba

2019-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży		
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
570798002		
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Brak danych na temat aktualnej wartości rynkowej środków trwałych

Główny Księgowy
mgr Alicja Olejniczak

2019-03-25

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
st. kpt. mgr inż. Ryszard Skiba

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 570798002						sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
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):						

Główny Księgowy

mgr Alicja Olejniczak

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

st. kpt. mgr inż. Ryszard Skiba

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 570798002		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

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.

Nie dotyczy

Główny Księgowy

mgr Alicja Olejniczak

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
st. kpt. mgr inż. Ryszard Skiba

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 570798002		Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

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)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	2 294 041,34	0,00	0,00	2 294 041,34
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	4 422,60	0,00	0,00	4 422,60
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	64 228,40	0,00	0,00	64 228,40
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	298 945,26	0,00	0,00	298 945,26
8	"7" Środki transportu	1 448 993,75	2 439 090,00	0,00	3 888 083,75
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	78 873,94	0,00	0,00	78 873,94
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie umów użyczenia zawartych z KW PSP w Poznaniu

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 Alicja Olejniczak

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

st. kpt. mgr inż. Ryszard Skiba

2019-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 570798002		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				Wysłać bez pisma przewodniego	
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 (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8

Główny Księgowy

mgr Alicja Olejniczak

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

st. kpt. mgr inż. Ryszard Skiba

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży		ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI			Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 570798002					sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
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
	Ogółem:					

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 Alicja Plejniczak

2019-03-25

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
st. kpt. mgr inż. Ryszard Skiba

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Chodzieży**

Adresat:

Dane o stanie rezerw

Numer identyfikacyjny REGON

570798002

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Główny księgowy
mgr Alicja Olejniczak

2019-03-25

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
st. kpt. mgr inż. Ryszard Skiba

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 570798002			Wysłać bez pisma przewodniego
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Alicja Olejniczak

2019-03-25

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
st. kpt. mgr inż. Ryszard Skiba

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 570798002	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

Główny Księgowy
 mgr Alicja Olejniczak

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Komendant Powiatowy
 Państwowej Straży Pożarnej
 st. kpt. mgr inż. Ryszard Skiba

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 570798002		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Główny Księgowy

mgr Alicja Olejniczak

2019-03-25

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

st. kpt. mgr inż. Ryszard Skiba

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
570798002			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

nie dotyczy

Główny Księgowy

mgr Alicja Olejniczak

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

st. kpt. mgr inż. Ryszard Skiba

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Adresat:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
570798002	Wysłać bez pisma przewodniego	
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

nie dotyczy

Główny Księgowy

mgr Alicja Olejniczak

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

st. kpt. mgr inż. Ryszard Skiba

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 570798002	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

W 2018 r. Komenda uzyskała przychody z następujących źródeł:

- przychody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - kwota 802,90 zł,
- przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego - kwota 1.054,00 zł,
- przychód z tytułu zwrotu dotacji za rok 2017 r., który powstał po zwrocie równoważnika za brak lokalu przez funkcjonariusza, który pod koniec 2017 r. nabył lokal mieszkalny i który stracił w związku z powyższym uprawnienie do pobierania równoważnika oraz po zwrocie nadpłaty korekty faktury wystawionej przez Play w związku ze zmianą umowy - kwota 602,62 zł,
- przychody z tytułu darowizn rzeczowych oraz niepłatnego przekazania materiałów z KW PSP - kwota łączna 25.661,10 zł.

W 2018 r. nastąpił wzrost kosztów rodzajowych, w tym usług remontowych, za sprawą remontu pomieszczeń sanitarnych oraz kuchni w budynku JRG i KP PSP w Chodzieży - na kwotę 159.998,00 zł.

Główny Księgowy

mgr Alicja Olejniczak

2019-03-27

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
st. kpt. mgr inż. Ryszard Skiba

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki