

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Podchorążych 38 00-463 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000173404		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	289 882 485,66	311 626 350,64	A. Fundusze	297 716 063,16	329 480 483,28
I. Wartości niematerialne i prawne	1 690 673,28	2 148 524,43	I. Fundusz jednostki	459 582 216,03	497 490 262,61
II. Rzeczowe aktywa trwale	288 191 812,38	309 477 826,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-161 866 152,87	-168 009 779,33
1. Środki trwale	266 962 276,09	289 076 954,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	58 741 648,81	58 741 648,81	2. Strata netto (-)	-161 866 152,87	-168 009 779,33
1.1.1. 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	122 267 536,09	126 426 386,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 352 289,61	37 295 022,39	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	45 111 258,88	45 410 820,91	C. Państwowe fundusze celowe	19 264 887,57	10 124 530,81
1.5. Inne środki trwale	8 489 542,70	21 203 076,42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 597 668,46	32 332 703,39
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	21 229 536,29	20 400 871,36	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	37 597 668,46	32 332 703,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 611 143,40	1 539 407,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	550 745,21	422 018,70
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	425 706,08	387 468,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 575 857,43	1 753 206,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 095,49	6 949,90

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 907 943,72	27 710 635,29
B. Aktywa obrotowe	64 696 133,53	60 311 366,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 924 889,28	14 063 549,10	8. Fundusze specjalne	522 177,13	513 017,33
1. Materiały	7 924 889,28	14 063 549,10	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	472 912,80	446 557,31
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	49 264,33	66 460,02
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	368 086,98	698 366,51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	30 657,32	43 142,29			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	337 429,66	655 224,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 403 157,27	45 549 451,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 262 174,11	35 398 976,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	19 264 887,57	9 240 092,88			
4. Inne środki pieniężne	876 095,59	910 382,01			
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	354 578 619,19	371 937 717,48	Suma pasywów	354 578 619,19	371 937 717,48

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 7.818.010,07 zł 2. Umorzenie środków trwałych 239.097.141,81 zł 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 46.635.944,89 zł w tym umorzenie zbiorów bibliotecznych 633.434,13 zł 4. Odpisy aktualizujące należności 65.426,64 zł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Podchorążych 38 00-463 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000173404	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	463 237 066,07	459 582 216,03	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	379 105 420,50	494 025 656,63	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	264 451 237,40	411 850 587,15	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	3 845 239,52	16 544 421,17	
1.4. Środki na inwestycje	23 397 587,03	47 155 521,26	
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	39 545,08	425 700,00	
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	87 371 811,47	18 049 427,05	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	382 760 270,54	456 117 610,05	
2.1. Strata za rok ubiegły	156 787 342,58	161 866 152,87	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	791 980,64	2 044 263,21	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	137 290 362,74	289 413 092,73	
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	4 726 954,62	2 581 455,52	

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	83 163 629,96	212 645,72
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	459 582 216,03	497 490 262,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-161 866 152,87	-168 009 779,33
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-161 866 152,87	-168 009 779,33
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	297 716 063,16	329 480 483,28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Podchorążych 38 00-463 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000173404	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	508 301,50	731 221,70
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	508 301,50	731 221,70
B. Koszty działalności operacyjnej	165 995 210,78	174 104 229,23
I. Amortyzacja	27 711 239,43	31 768 249,86
II. Zużycie materiałów i energii	24 185 798,47	17 517 685,96
III. Usługi obce	9 744 808,38	12 074 522,53
IV. Podatki i opłaty	542 506,92	651 334,77
V. Wynagrodzenia	81 920 500,49	89 993 974,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	18 099 739,47	19 030 894,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 792 445,62	2 074 176,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	998 172,00	993 390,30
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-165 486 909,28	-173 373 007,53

D. Pozostałe przychody operacyjne	3 789 093,04	4 995 975,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 789 093,04	4 995 975,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	413 357,89	644 642,78
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	382 237,22	580 895,62
II. Pozostałe koszty operacyjne	31 120,67	63 747,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-162 111 174,13	-169 021 674,65
G. Przychody finansowe	281 588,74	1 248 424,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	37 912,60	676 424,34
III. Inne	243 676,14	572 000,24
H. Koszty finansowe	36 567,48	236 529,26
I. Odsetki	0,00	119 362,14
II. Inne	36 567,48	117 167,12
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-161 866 152,87	-168 009 779,33
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)	-161 866 152,87	-168 009 779,33

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Podchorążych 38 00-463 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000173404	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
---	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Podchorążych 38 00-463 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Organizacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2022
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>Jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z planem kont i zasadami funkcjonowania tych kont ustalonymi w rozporządzeniu Ministra 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. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządzane jest sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej.</p> <p>Sprawozdanie zawiera dane łączne ze sprawozdań jednostkowych: Komendy Głównej PSP, Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy oraz Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów stosuje się zasady amortyzacji polegające na dokonywaniu odpisów stopniowo, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wymienionej ustawie; odpisów amortyzacyjnych dokonuje się raz w roku, w grudniu, naliczając odpisy nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania. Do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów (pozostałe środki trwałe) stosuje się zasady amortyzacji polegające na dokonywaniu odpisów jednorazowych – w momencie przyjęcia tych środków do użytkowania. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wielkość ustaloną w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające - odnoszone są w koszty. Wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek używania lub upływu czasu. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania</p>

	wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenie go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Dopuszcza się dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym przekazano środek trwały do używania lub jednorazowo odpisując wartość tego rodzaju środków trwałych.
--	---

4.1 Metoda amortyzacji		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenie go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Dopuszcza się dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym przekazano środek trwały do używania lub jednorazowo odpisując wartość tego rodzaju środków trwałych. Stosuje się stawki amortyzacyjne zgodne z Klasyfikacją Środków Trwałych.
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty	Do pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów stosuje się zasady amortyzacji polegające na dokonywaniu odpisów jednorazowych – w momencie przyjęcia tych środków do używania.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, a także nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji, środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem, rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, a także nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji, środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
3	wyceniane wg wartości przeszacowanej	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wycenia się wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych - stosownie do odrębnych przepisów), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, a także nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji.
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia są środki trwałe - dobra kultury.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Stosuje się do otrzymanych środków trwałych oraz wyników inwentaryzacji.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa, wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Zużycie materiałów zalicza się w koszty w momencie zakupu; wartość niezaużytych do końca roku obrotowego materiałów ustala się w drodze inwentaryzacji przeprowadzonej według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Ewidencję analityczną rzeczowych składników majątku obrotowego stanowi ewidencja ilościowo-wartościowa w której ujmuje się obroty i stany dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych przy zastosowaniu cen nabycia.
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	Ewidencję analityczną rzeczowych składników majątku obrotowego stanowi ewidencja ilościowo-wartościowa, w której ujmuje się obroty i stany dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych przy zastosowaniu cen nabycia.

12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Ustalono asortyment pozostałych środków trwałych o małej istotności dla majątku podlegający ewidencji ilościowej.
13	inne	należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, z zastrzeżeniem art. 28 ust. 1 pkt 7a ustawy o rachunkowości, zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, z zastrzeżeniem art. 28 ust. 1 pkt 8a ustawy o rachunkowości.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	inne	Stosowane są zasady wyłączeń wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami dotyczące zmian w funduszu jednostki, rachunku zysków i strat oraz bilansu. Wyłączeń dokonano w zestawieniu zmian w funduszu i rachunku zysków i strat.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemiesz czenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	8 794 078,14	0,00	1 527 971,23	0,00	0,00	1 527 971,23
1	Środki trwałe	534 338 975,82	0,00	50 616 636,13	0,00	19 320 190,76	69 936 826,89
1.1	Grunty	58 741 648,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	177 252 876,97	0,00	5 046 672,42	0,00	3 815 583,21	8 862 255,63
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	91 592 211,00	0,00	13 364 091,06	0,00	1 116 659,73	14 480 750,79
1.4	Środki transportu	137 917 543,99	0,00	13 237 054,51	0,00	2 337 899,00	15 574 953,51
1.5	Inne środki trwałe	68 834 695,05	0,00	18 968 818,14	0,00	12 050 048,82	31 018 866,96
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemiesz czenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku

	innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 985 340,88	0,00	4 703 405,40	0,00	0,00	59 688 746,28	122 267 536,09	126 426 386,32
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	59 239 921,39	0,00	9 436 459,93	3 230,76	3 416 235,78	65 263 376,30	32 352 289,61	37 295 022,39
1.4	Środki transportu	92 806 285,11	0,00	13 178 311,32	0,00	9 951 660,49	96 032 935,94	45 111 258,88	45 410 820,91
1.5	Inne środki trwałe	60 345 152,35	0,00	3 992 853,20	2 336 036,69	2 559 448,19	64 114 594,05	8 489 542,70	21 203 076,42

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

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	
2	finansowe	0,00	

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	310 238,00	

4	Środki transportu	267 790,92	
5	Inne środki trwałe	325 000,00	

1.6. Papiery wartościowe

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

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)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	57 441,84	8 109,94	0,00	125,14	65 426,64
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	57 441,84	8 109,94	0,00	125,14	65 426,64

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

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	
c	powyżej 5 lat	0,00	
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie 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

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
Lp.	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	

5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki			Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli				0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
3	Inne				0,00
4	Łączna kwota				0,00

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

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		0,00

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

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	3 542 672,48	Zabezpieczenia należytego wykonania umów i właściwego usunięcia wad i usterek oraz wniesione wadnia

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	1 324 286,84	
2	Nagrody jubileuszowe	898 347,69	
3	Inne	11 761 923,64	§ 3020, § 3070, § 4080, § 4180 poza nagrodami jubileuszowymi
4	Kwota razem	13 984 558,17	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

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	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje		0,00

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

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	