

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ w OSTRÓDZIE woj. warmińsko-mazurskie 510750657 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 20 19 r.		POWIAT OSTRÓDZKI z SIEDZIBĄ w OSTRÓDZIE D Zarząd Powiatu Ostródzkiego WYDZIAŁ FINANSOWY	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 281 502,59	2 956 829,30	<b>A. Fundusze</b>	2 729 658,54	2 132 380,03
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	6 501,92	6 501,92	<b>I. Fundusz jednostki</b>	10 328 521,40	10 839 480,72
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 275 000,67	2 950 327,38	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-7 598 862,86	-8 707 100,69
<b>1. Środki trwałe</b>	3 047 809,67	2 950 327,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	951 921,86	951 921,86	2. Strata netto (-)	-7 598 862,86	-8 707 100,69
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 225 557,50	1 165 703,95	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	153 128,81	126 487,11	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	695 904,35	699 841,01	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	21 297,15	6 373,45	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	623 478,89	878 195,57
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	227 191,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	623 478,89	878 195,57
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 309,73	16 072,54
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	109 006,00	137 924,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 883,33	3 603,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	499 265,42	720 567,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	71 634,84	53 746,30	8. Fundusze specjalne	14,41	28,04
<b>I. Zapasy</b>	71 620,43	53 537,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14,41	28,04
1. Materiały	71 620,43	53 537,50	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	180,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	180,76			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	14,41	28,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14,41	28,04			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 353 137,43</b>	<b>3 010 575,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 353 137,43</b>	<b>3 010 575,60</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

inż. bryg. mgr Katarzyna Kazmierczyk

(główny księgowy)

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Ostroźnie

bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w OSTRÓDZIE woj. warmińsko-mazurskie 510750657 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień ..... 31.12. .... 20 19. r.	Zarząd Powiatu Ostródzkiego WYDZIAŁ FINANSOWY POWIAT OSTRÓDZKI Z SIEDZIBĄ W OSTRÓDZIE D A 2020 -03- 2 3 A	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	5 114,04	10 693,20	
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	5 114,04	10 693,20	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	7 703 721,73	8 548 350,57	
I. Amortyzacja	376 500,90	247 482,29	
II. Zużycie materiałów i energii	642 635,00	643 701,96	
III. Usługi obce	277 766,43	178 078,70	
IV. Podatki i opłaty	45 377,75	30 872,67	
V. Wynagrodzenia	5 344 344,70	6 131 036,51	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	993 470,76	1 293 460,11	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 626,19	23 718,33	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-7 698 607,69	-8 537 657,37	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	95 284,87	54 879,24	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	95 284,87	54 879,24	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	227 191,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	227 191,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-7 603 322,82	-8 709 969,13	

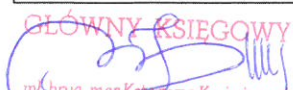
<b>G. Przychody finansowe</b>	4 459,96	2 868,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 459,96	2 868,44
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-7 598 862,86	-8 707 100,69
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-7 598 862,86	-8 707 100,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
 mł. bryg. mgr Katarzyna Kazmierczyk  
 (główny księgowy)

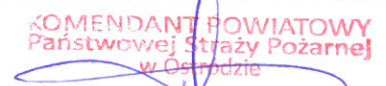
2020.03.20  
 (rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY  
 Państwowej Straży Pożarnej  
 w Ostrodzie  
*[Signature]*  
 bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w OSTRÓDZIE woj. warmińsko-mazurskie 510750657 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12. 20 19 r.	POWIAT OSTRÓDZKI z SIEDZIBĄ w OSTRÓDZIE Zarząd Powiatu Ostródzkiego WYDZIAŁ FINANSOWY	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		9 978 545,73	10 328 521,40
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 177 218,63	8 123 383,82
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 319 501,52	8 063 383,82
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	60 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		832 872,08	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		24 845,03	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)		7 827 242,96	7 612 424,50
2.1. Strata za rok ubiegły		7 739 504,44	7 598 862,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		9 574,00	13 561,64
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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		78 164,52	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		10 328 521,40	10 839 480,72
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-7 598 862,86	-8 707 100,69
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-7 598 862,86	-8 707 100,69
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		2 729 658,54	2 132 380,03

  
 mgr Katarzyna Kazimierczyk  
 (główny księgowy)

2020.03.20  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
 bryg. mar inż. Tomasz Ostrowski  
 (kierownik jednostki)

**Tabela 1. Metody wyceny aktywów i pasywów**

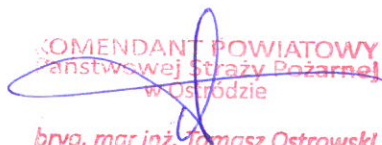
Lp.	Aktywa / Pasywa	Metody wyceny
1	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	wg cen nabycia, wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), ceny sprzedaży takiego samego lb podobnego przedmiotu
2	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty
3	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	nie dotyczy
4	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	nie dotyczy
5	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, wg określonej wartości godziwej
6	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	wg rzeczywistych cen ich wytworzenia, cenach zakupu, pod warunkiem ujęcia
7	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
8	Zobowiązania	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
9	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 ml. bryg. mgr Katarzyna Kazimierczyk

.....  
 (główny księgowy)

2020-03-20

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
**KOMENDANT POWIATOWY**  
**Państwowej Straży Pożarnej**  
**W OSTRÓDZIE**  
 bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski

.....  
 (kierownik jednostki)



**KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w OSTROŁĘCE**  
woj. warszawski-mazowiecki

Tabela 2. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia							Zmniejszenia		Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 501,92					0,00							0,00		6 501,92
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	12 644 782,12	150 000,00	0,00	0,00	1 445 163,55	1 595 163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	267 191,00	267 191,00	0,00	13 972 754,67	
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	12 417 591,12	150 000,00	0,00	0,00	1 445 163,55	1 595 163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	13 972 754,67	
2.1	Grupy, w tym:	951 921,86					0,00								951 921,86	
2.1.1	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00									
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 916 300,91					0,00								2 916 300,91	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 018 172,53					0,00								1 018 172,53	
2.4	Środki transportu	7 305 148,37	150 000,00			1 428 163,55	1 578 163,55					40 000,00	40 000,00		8 843 311,92	
2.5	Inne środki trwałe	226 047,45				17 000,00	17 000,00								243 047,45	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	227 191,00					0,00					227 191,00	227 191,00		0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00							0,00	0,00	

1601259,8
37572,91
0

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2019r.
- 2 Stan WNIP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2019r.
- 3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2019r.

**GŁÓWNY KASJER**  
mgr inż. *[Podpis]*  
Kazimierz Kozłowski  
(główny kasjer)

2020-03-20  
(rok-miesiąc-dzień)

**KOMENDANT POWIATOWY**  
**Państwowej Straży Pożarnej**  
woj. mazowiecki  
bryg. mgr inż. *[Podpis]*  
Tomasz Ostrowski

(kierownik jednostki)



Tabela 3. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)	
		Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (8+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	9 369 781,45	247 482,29	0,00	1 445 163,55	1 692 645,84	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	11 022 427,29
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	9 369 781,45	247 482,29	0,00	1 445 163,55	1 692 645,84	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	11 022 427,29
2.1	Grunty, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 690 743,41	59 853,55			59 853,55				0,00	1 750 596,96
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	865 043,72	26 641,70			26 641,70				0,00	891 685,42
2.4	Środki transportu	6 609 244,02	146 063,34		1 428 163,55	1 574 226,89			40 000,00	40 000,00	8 143 470,91
2.5	Inne środki trwałe	204 750,30	14 923,70		17 000,00	31 923,70				0,00	236 674,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

2020-03-20  
(rok-miesiąc-dzień)

GŁOWIŃSKI  
mgr inż. Tomasz Ostrowski

KOMENDANCI POWIATOWY  
Państwowej Strazy Pożarnej  
w Wyślizku  
(kierownik jednostki)



Tabela 4. Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dokonanych w trakcie roku

Lp.	Rodzaj aktywów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe				
2	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wymienił rodzaj aktywa w szczegółowości jak w bilansie</i>				
1					
2					
3					
...					
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 inż. bryg. mgr Katarzyna Kazmierczyk

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok-miesiąc-dzień)


KOMENDANT POWIATOWY  
 Państwowej Straży Pożarnej  
 w Ostródzie

bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski

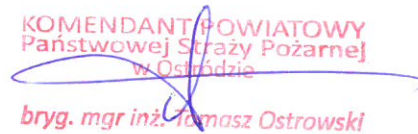
(kierownik jednostki)

**Tabela 5. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

Lp.	Wyszczególnienie gruntów (położenie, nr działki)	Jednostki miary	Stan gruntów na koniec roku sprawozdawczego
1		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	
		wartość (zł)	
2		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	
		wartość (zł)	
...		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	
		wartość (zł)	
	<b>Razem</b>	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00
		wartość (zł)	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 ml. bryg. mgr Katarzyna Kazimierczyk  
 .....  
 (główny księgowy)

2020-03-20  
 .....  
 (rok-miesiąc-dzień)

KOMENDANT POWIATOWY  
 Państwowej Straży Pożarnej  
 w Ostródzie  
  
 bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski  
 .....  
 (kierownik jednostki)

**Tabela 6. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Grunty				0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	63 720,00	25 000,00		88 720,00
4	Środki transportu	907 701,00			907 701,00
5	Inne środki trwałe				0,00
	<b>Razem</b>	971 421,00	25 000,00	0,00	996 421,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mł. bryg. mgr Katarzyna Kazimierzczak  
 .....  
 (główny księgowy)

2020-03-20  
 .....  
 (rok-miesiąc-dzień)

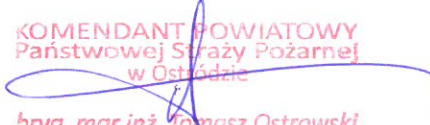
KOMENDANT POWIATOWY  
 Państwowej Straży Pożarnej  
 w Ostrodzie  
  
 bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Tabela 7. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Akcje							0	0,00
2	Udziały							0	0,00
3	Inne papiery wartościowe							0	0,00
	<b>Razem</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00


  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
   
 nd. bryg. mgr. Katarzyna Kamińczuk

.....  
(główny księgowy)


  
 KOMENDANT POWIATOWY
   
 Państwowej Straży Pożarnej
   
 w Ostrodzie

bryg. mgr. inż. ~~Forzysz Ostrowski~~
  
 (kierownik jednostki)

2020-03-20
   
 (rok-miesiąc-dzień)

Tabela 8. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności w szczególności jak w bilansie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				Wykorzystane	Rozwiązane	
<b>I</b>	<b>Należności jednostki budżetowej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Należności długoterminowe					0,00
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2.2	należności od budżetów					0,00
2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
2.4	pozostałe należności					0,00
<b>II</b>	<b>Należności finansowe Powiatu Ostrodzkiego (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)</b>					
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 inż. brzo. mgr inż. Kazimierz

2020-03-20

(główny księgowy)

(rok-miesiąc-dzień)

KOMENDAN POWIATOWY  
 Państwowej Straży Pożarnej  
 w Ostrołęce  
 brzo. mgr inż.

(kierownik jednostki)

Tabela 9. Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

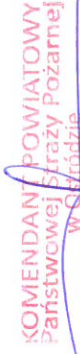
Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
I	Rezerwy jednostki budżetowej na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na sprawy sądowe					0,00
2	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0,00
3	na kary					0,00
4	inne					0,00
II	Rezerwy Powiatu Ostródzkiego (dotyczy bilansu z wykonania budżetu) z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na niewygasające wydatki					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mł. bryg. inż. Katarzyna Kazmierczyk

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok-miesiąc-dzień)


  
 KOMENDANT POWIATOWY  
 Państwowej Straży Pożarnej  
 w Ostródzie

bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski

(kierownik jednostki)

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	40 073,09
2	odprawy emerytalno-rentowe	127 894,80
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	
4	ekwiwalent za urlop	
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	
7	odprawa pośmiertna	
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	
...		
	<b>Razem</b>	<b>167 967,89</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mt. bryg. mgr Katarzyna Kazimierzczak  
 (główny księgowy)

2020-03-20  
 (rok-miesiąc-dzień)

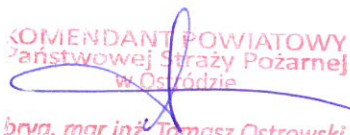
KOMENDANT POWIATOWY  
 Państwowej Straży Pożarnej  
 w Ostrodzie  
  
 bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski  
 (kierownik jednostki)

Tabela 11. Wykaz wzajemnych wyłączeń w zakresie *Bilansów* jednostek budżetowych Powiatu Ostródzkiego na konie 2019r.

Lp.	Jednostki budżetowe, których wyłączenie dotyczy	Pozycja bilansu, której wyłączenie dotyczy	Wartość wyłączenia w aktywach	Wartość wyłączenia w pasywach
1				
2				
3				
...				
	Razem		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

pl. bryg. mgr Katarzyna Kazimierczyk

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok-miesiąc-dzień)

KOMENDANT POWIATOWY  
 Państwowej Straży Pożarnej  
 w Ostródzie

bryg. mgr iłż. Tomasz Ostrowski

(kierownik jednostki)



Tabela 12. Wykaz wzajemnych wyłączeń w zakresie *Rachunków zysków i strat* jednostek budżetowych Powiatu Ostródzkiego na konie 2019r.

Lp.	Jednostki budżetowe, których wyłączenie dotyczy	Pozycja Rachunku zysków i strat, której wyłączenie dotyczy	Wartość wyłączenia w przychodach	Wartość wyłączenia w kosztach
1				
2				
3				
...				
	Razem		0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 ml. bryg. mgr Katarzyna Kazimierz  
 .....  
 (główny księgowy)

2020-03-20  
 .....  
 (rok-miesiąc-dzień)

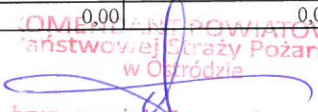

**KOMENDA POWIATOWA**  
**PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ**  
**w OSTRÓDZIE**  
  
 bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Tabela 13. Wykaz wzajemnych wyłączeń w zakresie Zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych Powiatu Ostródzkiego na konie 2019r.

Lp.	Jednostki budżetowe, których wyłączenie dotyczy	Pozycja Zestawienia zmian w funduszu, której wyłączenie dotyczy	Wartość wyłączenia w zwiększeniach funduszu	Wartość wyłączenia w zmniejszeniach funduszu
1				
2				
3				
...				
	Razem		0,00	0,00

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mł. bryg. mgr Katarzyna Kazimierczyk  
 (główny księgowy)

2020-03-20  
 (rok-miesiąc-dzień)

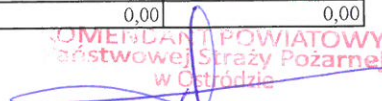
  
 KOMENDANT POWIATOWY  
 Państwowej Straży Pożarnej  
 w Ostródzie  
 bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski  
 (kierownik jednostki)



Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Materiały					0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00
3.	Produkty gotowe					0,00
4.	Towary					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Kazimierz Kazmierczak

(główny księgowy)

LIEWIDENT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Ostrołęce

mgr inż. Tomasz Ostrowski

(kierownik jednostki)

2020-03-20

(rok-miesiąc-dzień)



Tabela 5. 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			
...			
	<b>Razem</b>	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ml. bryg. msc. Kacprzytu Kazmierczyk

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok-miesiąc-dzienia)

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Ostrowie

bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski

(kierownik jednostki)

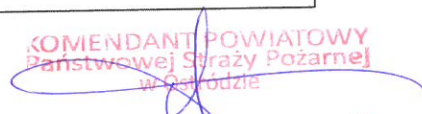
<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>w Ostródzie</b>
1.3	adres jednostki
	<b>14-100 Ostróda, ul. Stapińskiego 19 c</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Ochrona przeciwpożarowa</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2019-31.12.2019</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metody wyceny aktywów i pasywów jednostka stosuje jak w Tabeli 1,</li> <li>2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metoda liniową.</li> <li>4. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury.</li> <li>5. Dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej i jednorazowo umarzanych została ustalona na poziomie od 500 zł. z pewnymi wyjątkami.</li> <li>6. W jednostce prowadzona jest ilościowa – wartościowa ewidencja materiałowa. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w cenach zakupu. Rozchód wycenia się metodą FIFO</li> </ol>
5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczególony 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
	<b>Załączniki nr 2 i 3</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Nie posiadam</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Maj. użyczony KW PSP Olsztyn – 996 421,00 - Tabela 6
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych.
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)
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących należności.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce nie wystąpiły rezerwy.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku.
1.12.	łącznie 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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe.
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
	Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Według Tabeli 10
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.
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
	W jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W jednostce nie wystąpiły koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mł. bryg. mgr Katarzyna Kazmierczyk  
 (główny księgowy)

.....2020-03-28.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
 KOMENDANT POWIATOWY  
 Państwowej Straży Pożarnej  
 w Ostrodzie  
 bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski  
 (kierownik jednostki)