

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: Prezydent Miasta Rybnika | |
|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON: 273072858 | | sporządzone na dzień 31.12.2022r. | Stan na koniec roku poprzedniego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | | 12 551 671,11 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 10 535 111,83 | 12 486 595,35 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 10 399 331,60 | 11 749 985,55 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 10 000,00 | 699 907,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości materialne i prawne | | | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 73 357,20 | 36 702,80 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | | 52 423,03 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 11 173 708,21 | 11 628 906,68 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 10 659 894,03 | 10 904 576,30 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 3 814,18 | 4 423,38 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| 2.4. Dołacje i środki na inwestycje | | 10 000,00 | 699 907,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | 500 000,00 | 20 000,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 11 913 074,73 | 12 770 763,40 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -10 904 576,30 | -11 412 922,41 |
| 1. zysk netto (+) | | | |
| 2. strata netto (-) | | 10 904 576,30 | 11 412 922,41 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | | |
| IV. Fundusz (II+,-III) | | 1 008 498,43 | 1 357 840,99 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kataryzyna Raszka
ml. kpt. mgr. Kataryzyna Raszka

(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

z up. KOMENDA MIAJSKIEGO
Państwowej Straży Pożarnej
w Rybniku
Andrzej Dyk
ml. bryg. Andrzej Dyk

(kierownik jednostki)

07. 04. 2023

nr koresp.

ilość załączników

Lupa

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w RYBNIKU
44-200 Rybnik, ul. Św. Józefa 4
Numer identyfikacyjny REGON: 273072858

Bilans jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r.

Adresat:
Prezydent Miasta Rybnika

-korekta-

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 1 376 823,64 | 1 755 024,50 | A. Fundusze | 1 008 498,43 | 1 357 840,99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 11 913 074,73 | 12 770 763,40 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 376 823,64 | 1 755 024,50 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -10 904 576,30 | -11 412 922,41 |
| 1. Środki trwałe | 1 356 823,64 | 1 055 117,50 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 45 301,20 | 45 301,20 | 2. Strata netto (-) | -10 904 576,30 | -11 412 922,41 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 245 085,76 | 222 096,63 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 370 960,60 | 303 060,29 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | 657 567,69 | 461 631,53 | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 37 908,39 | 23 027,85 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 627 598,66 | 694 625,70 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 20 000,00 | 699 907,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 627 598,66 | 694 625,70 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 47 124,20 | 55 498,99 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 645,48 | 1 612,81 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 575 569,25 | 634 251,07 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 259 273,45 | 297 442,19 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 249 946,50 | 289 831,24 | 8. Fundusze specjalne | 3 259,73 | 3 262,83 |
| 1. Materiały | 249 946,50 | 289 831,24 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 259,73 | 3 262,83 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 4. Towary | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 16,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4. Pozostałe należności | | 16,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 259,73 | 3 262,83 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 259,73 | 3 262,83 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6 067,22 | 4 332,12 | | | |
| Suma aktywów | 1 636 097,09 | 2 052 466,69 | Suma pasywów | 1 636 097,09 | 2 052 466,69 |



 Główny księgowy

2023-04-05

rok-miesiąc-dzień

KOMENDANT MIEJSKI
 Państwowej Straży Pożarnej
 w Rybniku

 Kierownik jednostki
 st. bryg. mgr inż. Wojciech Kruczek

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w RYBNIKU Numer identyfikacyjny REGON 273072858 NIP 642-25-36-563; Regon: 273072858 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r. -korekta- | URZĄD MIASTA RYBNIKA (9) KANCELARIA WILYŃSKO Adresat: Prezydent Miasta Rybnika 07.04.2023 nr koresp. <i>hopcy</i> ilość załączników |
|---|---|--|

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 3 719,57 | 4 439,38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 3 719,57 | 4 439,38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10 920 493,69 | 11 427 332,79 |
| I. Amortyzacja | 326 725,24 | 301 706,14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 763 829,24 | 756 880,96 |
| III. Usługi obce | 356 983,98 | 367 466,16 |
| IV. Podatki i opłaty | 5 992,34 | 19 278,74 |
| V. Wynagrodzenia | 7 838 654,03 | 8 443 313,53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 609 723,26 | 1 518 876,14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 18 585,60 | 19 811,12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | |
| X. Pozostałe obciążenia | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B) | - 10 916 774,12 | - 11 422 893,41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12 103,21 | 9 971,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Dotacje | | |
| III. Inne przychody operacyjne | 12 103,21 | 9 971,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | - | - |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | - 10 904 670,91 | - 11 412 922,41 |
| G. Przychody finansowe | 671,06 | - |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. Odsetki | 671,06 | |
| III. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | 576,45 | - |
| I. Odsetki | | |
| II. Inne | 576,45 | |
| I. Zysk (strata) brutto (F + G - H) | - 10 904 576,30 | - 11 412 922,41 |
| J. Podatek dochodowy | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. Zysk (strata) netto (I – J – K) | - 10 904 576,30 | - 11 412 922,41 |

[Signature]

 Główny księgowy

2023-04-05

KOMENDANT MIEJSKI
 Państwowej Straży Pożarnej
 w Rybniku

 st. brygadier Wojciech Kruczek
 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

-korekta-

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RYBNIKU |
| 1.2 | siedzibę jednostki Rybnik |
| 1.3 | adres jednostki 44-200 RYBNIK, UL. ŚW. JÓZEFA 4 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z Ustawą z dnia 24.8.1991r o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1969 z późn. zm.) jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją przeznaczoną do walki z pożarami, kłeskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. /PKD - 8425Z/ |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2022 rok |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) I. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia (powiększonych o ewentualne ulepszenia) . 2. Materiały - rzeczywiste ceny zakupu. 3. Należności - w kwocie do zapłaty. 4. Zobowiązania - w kwocie do zapłaty. |

II. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz drobnego sprzętu i wyposażenia.

1. Środki trwałe ewidencjonowane są wartościowo w księdze głównej na kontaktach syntetycznych oraz ilościowo-wartościowo w księgach pomocniczych, odpowiadających grupom klasyfikacji rodzajowej środków trwałych,
2. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, których wartość nie przekracza wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe są całkowicie umarzone i amortyzowane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
3. Składniki majątku o wartości których jednostkowa wartość nie przekracza 1000 zł są zaliczane do drobnego sprzętu i wyposażenia; jednostka zalicza bezpośrednio w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
4. Wartości niematerialne i prawne to licencje programów komputerowych o wartości przekraczającej wartość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne są ewidencjonowane w księdze głównej na koncie syntetycznym.

III. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są naliczane i księgowane rocznie. Amortyzacja obliczana jest wg obowiązujących stawek , a odpisy umorzeniowe dokonywane są w ratach rocznych. Odpisy umorzeniowe pozostałych środków trwałych naliczane i księgowane są w pełnej wartości w momencie przyjęcia ich do użytkowania.

IV. Odpisy aktualizujące należności

W ramach zamknięcia roku obrotowego należy dokonać odpisów aktualizujących należności ,które są odroczone istotnym ryzykiem niespłacalności. Oznacza to , że mogą nie przynieść w przyszłości żadnych korzyści ekonomicznych, na dzień bilansowy należy urealnić ich wartość. Wartość należności , których ściagalność jest wątpliwa, aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące należności obejmują zarówno należności główne, jak i odsetkowe - związane ze zwłokę w zapłacie należności głównych.

V. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych
2. W jednostce został przyjęty wykaz **kont syntetycznych** wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, z którego usunięto konta dotyczące operacji niewystępujących w jednostce lub które są nieistotne ze względu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz ustalenie wyniku finansowego.

| | |
|------------|---|
| | <p>Konta analityczne budowane są stopniowo od pierwszego poziomu analityki, poprzez drugi, trzeci, czwarty i następny, w celu pogrupowania operacji gospodarczych wg ustalonych kategorii, stosownie do potrzeb związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i sprawozdawczością. Konta analityczne zapewniają m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ujęcie planu finansowego oraz operacji gospodarczych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz pozycji paragrafów, ➤ dostarczenie niezbędnych danych dla sprawozdań budżetowych i finansowych oraz deklaracji i informacji podatkowych, ubezpieczeniowych itp. <p>3. Księga główna prowadzona jest zgodnie z zasadą podwójnego zapisu w sposób systematyczny i chronologiczny.</p> <p>4. Ewidencja pomocnicza prowadzona jest poprzez rozwinięcie analityczne dla kont syntetycznych w ramach księgi głównej lub poprzez prowadzenie odrębnej księgi pomocniczej zgodnej z kontem syntetycznym księgi głównej, która zawiera dodatkowe, istotne informacje.</p> <p>5. Konta pozabilansowe pełnią funkcję informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | Brak |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczerzółowy 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 |

| 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 | przebieg- szczenie | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 1.1. Grunty | 45 301,20 | | | | | | | | | 45 301,20 |
| 2. | 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 079 647,88 | | | | | | | | | 1 079 647,88 |
| 3. | 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1 742 096,40 | | | | | | | | | 1 742 096,40 |
| 4. | 1.4. Środki transportu | 8 668 213,48 | | | | | | | | | 8 668 213,48 |
| 5. | 1.5. Inne środki trwałe | 1 710 681,63 | | 78 975,88 | | 78 975,88 | | | | | 1 789 657,51 |
| 6. | 1.6. WNIP | 49 628,42 | | | | | | | | | 49 628,42 |

07.04.2023

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18) | Wartości netto w składników aktywów | |
|-----|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|---|------------------------|---|---|--|
| | | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | stan na początek roku obrotowego (3 – 13) | stan na koniec roku obrotowego (12 – 19) |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | 1.1. Grunty | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 45 301,20 | 45 301,20 |
| 2. | 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 834 562,12 | | 22 989,13 | | 22 989,13 | | 857 551,25 | 245 085,76 | 222 096,63 |
| 3. | 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1 371 135,80 | | 67 900,31 | | 67 900,31 | | 1 439 036,11 | 370 960,60 | 303 060,29 |
| 4. | 1.4. Środki transportu | 8 010 645,79 | | 195 936,16 | | 195 936,16 | | 8 206 581,95 | 657 567,69 | 461 631,53 |
| 5. | 1.5. Inne środki trwałe | 1 672 773,24 | | 14 880,54 | 78 975,88 | 93 856,42 | | 1 766 629,66 | 37 908,39 | 23 027,85 |
| 6. | 1.6. WNIP | 49 628,42 | | 0,00 | | 0,00 | | 49 628,42 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|--|------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | | | | | | |
| | Jednostka nie dysponuje takimi informacjami. | | | | | | |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | | | | | | |
| | <i>Brak</i> | | | | | | |
| | Lp. | Wyszczególnienie | Kwota odpisów | Dodatkowe informacje | | | |
| | 1. | Długoterminowe aktywa niefinansowe | | | | | |
| | 2. | Długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto | | | | | | |
| | <i>Brak</i> | | | | | | |
| | Lp. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1. | | Powierzchnia (m ²) | | | | |
| | | | Wartość (zł) | | | | |
| | 2. | | Powierzchnia (m ²) | | | | |
| | | | Wartość (zł) | | | | |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | | | | | | |

07.04.2023

nr koresp. *109*
ilość załączników *1*

brak

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5) |
|-----|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1. | Grunty | | | | |
| 2. | Budynki | | | | |

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

brak

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------|--------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1. | Akcje i udziały | | | | | |
| 2. | Dłużne papiery wartościowe | | | | | |

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)

Salda Konta 290 - należności wymagalne zgodnie z zał. do sprawozdania RB N (należność główna : 9.861,91zł powiększona o naliczone ustawowe odsetki, skorygowana). Z otrzymanej informacji : spółka w stanie upadłości.

| Lp. | Grupa należności Wg ukladu w bilansie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------|--|---------------|-------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pozostałe należności | 13 145,90 | | | 1 580,53 | 11 565,37 |

| | |
|-------|---|
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Brak |
| 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 Rozliczenia międzyokresowe czynne : |
| | ➤ dotyczą kosztów już poniesionych, ale dotyczących przyszłych okresów – 4 332,12 zł. |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Brak |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: |
| | ➤ 751 051,47 zł. (w tym: nagr. jubileuszowe prac. cyw. i KSC §401,402: 1 958,40; pozostałe należności funkcjonariuszy §418:389 296,85, świadczenia funkcjonariuszy §307: 359 796,22 ,) |
| 1.16. | inne informacje : |

| Lp. | Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej | wartość |
|-----|--|------------------------|
| 1. | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 1) umarzanym stopniowo 2) umarzanym jednorazowo | 17 460,71 32 167,71 |
| 2. | Umorzenie środków trwałych | 10 671 587,79 |
| 3. | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 1 598 211,18 |
| 4. | Odpisy aktualizujące środki trwałe | - |
| 5. | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | - |
| 6. | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | - |
| 7. | Odpisy aktualizujące należności | 11 565,37 |
| 8. | Umorzenie zbiorów bibliotecznych | - |

URZĄD MIASTA RYBNIKA
KANCELARIA
WPIANY 11
07.04.2023
luk

Dokonano wydatków na zakupy o charakterze bieżącym w §421 – 11 391,84 zł.

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

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Andrzej Katarzyński
Ruszeń
(główny księgowy)

2023.04.05
(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
w Rybniku
st. brygadier Andrzej Katarzyński
(kierownik jednostki)