

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Niepodległości 16 10-045 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000173597		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	48 224 655,16	60 484 572,80	A. Fundusze	47 662 184,78	59 804 122,97
I. Wartości niematerialne i prawne	60 172,84	12 034,58	I. Fundusz jednostki	65 478 473,64	80 182 931,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	48 164 482,32	60 472 538,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 816 288,86	-20 378 808,78
1. Środki trwałe	48 127 582,32	60 304 916,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	9 065 195,00	9 618 503,00	2. Strata netto (-)	-17 816 288,86	-20 378 808,78
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	10 264 559,61	9 889 256,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	854 642,06	634 419,61	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	27 632 011,07	38 741 276,91	C. Państwowe fundusze celowe	1 183 225,07	607 693,11
1.5. Inne środki trwałe	311 174,58	1 421 460,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 079 926,71	4 127 673,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	36 900,00	167 622,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 079 926,71	4 127 673,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 917,99	80 368,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 660,10	14 579,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	642 897,78	725 568,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 758 974,96	2 758 777,21

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 663,91	27 588,96
B. Aktywa obrotowe	4 700 681,40	4 054 916,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	916 670,68	929 742,62	8. Fundusze specjalne	589 811,97	520 791,22
1. Materiały	916 670,68	929 742,62	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	392 040,24	316 833,67
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	197 771,73	203 957,55
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	8 799,43	19 957,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 393,77	19 693,85			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 405,66	264,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 775 211,29	3 105 215,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 185 929,07	3 102 437,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	589 282,22	2 778,04			
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	52 925 336,56	64 539 489,26	Suma pasywów	52 925 336,56	64 539 489,26

Główny Księgowy

Ewa Kozakiewicz

26-03-2024 18:55:42

Kierownik Jednostki

Tomasz Ostrowski

28-03-2024 13:26:48

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Niepodległości 16 10-045 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000173597	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
	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	17 872 545,97	20 525 935,48	
I. Amortyzacja	7 051 319,86	7 344 949,01	
II. Zużycie materiałów i energii	1 199 306,70	2 124 085,85	
III. Usługi obce	908 907,23	1 231 606,62	
IV. Podatki i opłaty	50 339,68	56 628,12	
V. Wynagrodzenia	7 192 785,16	7 882 932,83	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 378 228,09	1 698 601,27	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	91 659,25	187 131,78	
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)	-17 872 545,97	-20 525 935,48	

D. Pozostałe przychody operacyjne	56 001,40	145 606,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	56 001,40	145 606,47
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	660,00
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	660,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-17 816 544,57	-20 380 989,01
G. Przychody finansowe	44 680,31	83 829,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	44 680,31	83 829,78
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	44 424,60	81 649,55
I. Odsetki	44 424,60	81 649,55
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-17 816 288,86	-20 378 808,78
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)	-17 816 288,86	-20 378 808,78

Główny Księgowy

Ewa Kozakiewicz

26-03-2024 18:42:23

Kierownik Jednostki

Tomasz Ostrowski

28-03-2024 13:32:27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Niepodległości 16 10-045 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000173597	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		66 529 979,65	65 478 473,64
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		45 940 574,03	57 676 177,23
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		22 283 418,58	24 406 698,90
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		5 611 768,30	16 371 928,54
1.4. Środki na inwestycje		18 045 387,15	16 897 549,79
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)		46 992 080,04	42 971 719,12
2.1. Strata za rok ubiegły		15 503 112,77	17 816 288,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		56 513,54	134 826,62
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		11 709 274,05	11 325 244,04
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		19 723 179,68	13 519 816,88

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	175 542,72
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	65 478 473,64	80 182 931,75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-17 816 288,86	-20 378 808,78
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-17 816 288,86	-20 378 808,78
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	47 662 184,78	59 804 122,97

Główny Księgowy

Ewa Kozakiewicz

26-03-2024 18:39:02

Kierownik Jednostki

Tomasz Ostrowski

28-03-2024 13:33:38

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Niepodległości 16 10-045 Olsztyn</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 000173597</p>	<p>INFORMACJA DODATKOWA</p> <p>Informacja dodatkowa</p> <p>sporządzona na dzień 31/12/2023 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki</p>
---	--	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, w Olsztynie
1.2	Siedziba jednostki	Olsztyn
1.3	Adres jednostki	Niepodległości 16 10-045 Olsztyn
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona przeciwpożarowa
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2023
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie KW PSP w Olsztynie ul.Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn. 2. Rok obrotowy-jest nim rok budżetowy trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Rok ten dzieli się na okresy sprawozdawczości, przez które rozumie się okresy, za które sporządza się sprawozdania . 3. Okres sprawozdawczy – jest nim miesiąc, kwartał półrocze i rok. 4. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa(...) Wynik finansowy KW PSP ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy” 5. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, mogą być umarzone: -książki i inne zbiory biblioteczne, -odzież i umundurowanie, - meble i dywany. 6. Ulepszenie środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, modernizacja), którego wartość nie przekracza w danym roku obrotowym 10.000,- odnosi się bezpośrednio w koszty. 7. Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej: -zakładowego planu kont ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, - wykazu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera, - wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych, - opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera-opisu systemu informatycznego wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji. 8. Metody wyceny i rozchodu zapasów FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło) – różchód składnika aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła.</p>

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się raz w roku, w grudniu, naliczając odpisy nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania , tj. od 1-go następnego miesiąca.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do	Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,- ewidencjonuje się na koncie 013,021, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania.

używania, przez spisanie w koszty	
-----------------------------------	--

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Wycena wg cen nabycia.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Dokonane zakupy materiałów stanowiące wyposażenie o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 999,99zł podlega ewidencji ilościowej, prowadzonej przez Wydział Kwatermistrzowski
13	inne	Ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen nabycia - metoda dotyczy materiałów w magazynie na koncie 310.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Przyjęto próg istotności na poziomie 0,5%-1% sumy bilansowej.

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	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	796 530,75	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
1	Środki trwałe	82 096 548,01	0,00	29 447 474,40	0,00	6 926 625,61	36 374 100,01
1.1	Grunty	9 065 195,00	0,00	0,00	0,00	553 308,00	553 308,00
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	16 486 333,63	0,00	55 013,00	0,00	337 449,00	392 462,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 443 267,46	0,00	43 945,98	0,00	131 429,01	175 374,99
1.4	Środki transportu	48 582 048,16	0,00	28 623 464,27	0,00	4 924 495,48	33 547 959,75
1.5	Inne środki trwałe	4 519 703,76	0,00	725 051,15	0,00	979 944,12	1 704 995,27
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)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	27 272,41	0,00	0,00	27 272,41	770 358,34
1	Środki trwałe	0,00	396 651,25	1 399 998,30	13 884 817,25	15 681 466,80	102 789 181,22
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 618 503,00
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	0,00	337 449,00	0,00	0,00	337 449,00	16 541 346,63
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	15 622,52	0,00	4 547,50	20 170,02	3 598 472,43
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	1 399 998,30	13 836 237,50	15 236 235,80	66 893 772,11
1.5	Inne środki trwałe	0,00	43 579,73	0,00	44 032,25	87 611,98	6 137 087,05
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 (C)									
Rodzaj			Umorzenie				Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	736 357,91	0,00	48 138,26	1 100,00	27 272,41	758 323,76	60 172,84	12 034,58
1	Środki trwałe	33 968 965,69	0,00	8 281 775,74	15 065 970,87	14 832 447,30	42 484 265,00	48 127 582,32	60 304 916,22
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065 195,00	9 618 503,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 221 774,02	0,00	430 316,03	337 449,00	337 449,00	6 652 090,05	10 264 559,61	9 889 256,58
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 588 625,40	0,00	351 651,46	43 945,98	20 170,02	2 964 052,82	854 642,06	634 419,61
1.4	Środki transportu	20 950 037,09	0,00	7 344 789,67	14 244 884,74	14 387 216,30	28 152 495,20	27 632 011,07	38 741 276,91
1.5	Inne środki trwałe	4 208 529,18	0,00	155 018,58	439 691,15	87 611,98	4 715 626,93	311 174,58	1 421 460,12

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	x
2	finansowe	0,00	x

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych 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	x
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	x
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	x
4	Środki transportu	591 840,00	Przyjęcie na ewidencję pozabilansową samochodu od KP PSP Nidzica
5	Inne środki trwałe	203 680,72	Przyjęcie na ewidencję pozabilansową- 013 - 1 kpl. kombinezonu nurkowego otrzymanego w użyczenie od KW PSP w Szczecinie - OT 73/2019/KW PSP Olsztyn z dnia 05.12.2019 r. - 855,03 zł; Przyjęcie na ewidencję pozabilansową routera, umowa użyczenia z KG Policji - 52.976,41 zł; Przyjęcie do ewidencji pozabilansowej terminali przyjętych w użyczenie od Komendy Głównej Policji – 124.349,28 zł ; Porozumienie z UW Nr ZK-IX.6310.93.2022. – 22.500 zł

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	806 208,00	81 409,76	0,00	1 257,80	886 359,96
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	806 208,00	81 409,76	0,00	1 257,80	886 359,96

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	x
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	x
c	powyżej 5 lat	0,00	x
	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)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
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	x	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	x	0,00
3	Inne	x	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	218 140,01	KW PSP w Olsztynie posiada 4 sztuki gwarancji dotyczących zabezpieczeń należytego wykonania umów

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	142 484,40	odprawy emerytalne funkcjonariuszy
2	Nagrody jubileuszowe	127 130,94	nagrody jubileuszowe: KSC - 27.613,64 zł, funkcjonariuszy - 99.517,30 zł
3	Inne	1 196 835,08	pozostałe świadczenia w tym: ekwiwalenty wypłacone funkcjonariuszom, oraz świadczenia wypłacone funkcjonariuszom z tytułu: odszkodowania, równoważników,
4	Kwota razem	1 466 450,42	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	x

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	247 635,00
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	x	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	x

Główny Księgowy

Ewa Kozakiewicz

26-03-2024 18:09:22

Kierownik Jednostki

Tomasz Ostrowski

28-03-2024 13:30:40