


| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ul. Szkolna 5B 13-300 Nowe Miasto Lubawskie | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 8380360E80BD46F3  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000915490 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 3 518 606,07 | 3 196 167,55 | A Fundusz | 3 049 076,02 | 2 667 372,77 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 8 651 415,80 | 8 927 636,53 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 518 606,07 | 3 196 167,55 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 602 339,78 | -6 260 263,76 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 518 606,07 | 3 196 167,55 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 285 900,00 | 285 900,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 602 339,78 | -6 260 263,76 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 706 608,76 | 1 638 656,27 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 150 995,33 | 149 236,78 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 345 560,33 | 1 100 832,85 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 29 541,65 | 21 541,65 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 600 951,76 | 732 580,35 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 600 951,76 | 732 580,35 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 881,93 | 5 086,19 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 658,21 | 88 085,59 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 577 750,70 | 630 973,08 |

BEATA FONDERSKA
(główny księgowy)

2024-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF SZALKOWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8380360E80BD46F3

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 11 920,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 131 421,71 | 203 785,57 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 122 080,79 | 192 541,93 | D.II.8 Fundusze specjalne | 8 740,92 | 8 435,49 |
| B.I.1 Materiały | 122 080,79 | 192 541,93 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8 740,92 | 8 435,49 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 600,00 | 2 808,15 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 600,00 | 600,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 2 208,15 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 740,92 | 8 435,49 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8 740,92 | 8 435,49 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

BEATA FONDERSKA
(główny księgowy)

2024-01-05
(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF SZALKOWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8380360E80BD46F3

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 650 027,78 | 3 399 953,12 | Suma pasywów | 3 650 027,78 | 3 399 953,12 |

BEATA FONDERSKA
(główny księgowy)

2024-01-05
(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF SZALKOWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8380360E80BD46F3

BEATA FONDERSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

8380360E80BD46F3

KRZYSZTOF SZĄLKOWSKI

(kierownik jednostki)