

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Szamotułach woj. wielkopolskie
REGON 631276222

pięćdziesiąt jednostki

Tabela Nr 1 *

Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)								
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	37 733,76											0,00							37 733,76	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												0,00								0,00
	Wartości niematerialne i prawne ogółem	37 733,76	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 733,76	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Adas

st. sekc. mgr Dagmara Stolaś

30.03.2023

data / Główny księgowy

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Szamotułach woj. wielkopolskie
REGON 631276222

30.03.2023

data / Merownik jednostki

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotulach woj. wielkopolskie
REGON 631276222

pieczęć jednostki

Tabela Nr 2.

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	37 733,76					0,00						0,00	37 733,76
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	37 733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 733,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stolaś

st. sekc. mgr Dagmara Stolaś

30.03.2023

data / Główny księgowy

30.03.2023

data / Kierownik jednostki

WYDZIAŁ KASOWY
KASOWY W SZAMOTULACH
w Szamotulach, Al. Wolności 105
30.03.2023
St. Dąbrowski

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ
w Szamotułach woj. wielkopolskie
REGON 631276222

.....
pisać w jednostki.

Tabela Nr 4

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Grunty						0,00						0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
1.1.1.	podmiotom						0,00						0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 877,25	20 849,74				20 849,74						0,00	0,00
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	185 964,05	57 815,44				57 815,44						0,00	0,00
1.3.	maszyny						322 899,45						0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	2 338 362,61	322 899,45				322 899,45						0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	186 761,39	14 420,00				14 420,00						0,00	0,00
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	2 824 960,30	415 984,63	0,00	0,00	0,00	415 984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 944,93

GEOWNY KSIĘGOWY

Adas

st. sekc. mgr Dagmara Stoiś

30.03.2023

.....
data / Główny księgowy

.....
W Szamotułach woj. wielkopolskie

30.03.2023

.....
data / Kierownik sekcji: Piers

st. br.

pieczęć jednostki

Tabela nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Adas

st. sekc. mgr Dagmara Stolaś

..... 30.03.2023

data / Główny księgowy

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotułach woj. wielkopolskie

30.03.2023 *st. brzoza*

data / Kierownik jednostki

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 7

Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Wartość gruntów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Stolaś

st. sekc. mgr Dagmara Stolaś

..... 30.03.2023

data / Główny księgowy

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotułach woj. wielkopolskie

st. brzo. mgr Krzysztof Piers

data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 8

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	grunty	28 086,00			28 086,00
2	budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 397 408,05			2 397 408,05
3	urządzenia techniczne i maszyny	514 630,52			514 630,52
4	środki transportu	2 492 687,28	1 329 999,00	21 249,40	3 801 436,88
5	inne środki trwałe	108 591,80			108 591,80
6	Ogółem	5 541 403,65	1 329 999,00	21 249,40	6 850 153,25

GLÓWNY KSIĘGOWY

Adas

st. sekc. mgr Dagmara Stolaś

data / Główny księgowy

30.03.2023

30.03.2023

data / Kierownik jednostki

SKŁADNIK JEDNOSTKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SZAMOTULACH

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 9

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje								
2	Udziały								
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Inne papiery wartościowe								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adas

st. sekc. mgr Dagnara Stolaś

.....
data / Główny księgowy 30.03.2023

.....
Kierownik jednostki

30.03.2023 data / Kierownik jednostki *Pers*

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 10

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie grup należności według pozycji bilansowych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adas

st. sekc. mgr Dagmara Stolaś

.....
data / Główny księgowy

30.03.2023

.....
30.03.2023 data / Kierownik jednostki

.....
SEKCYJA KASOWA
JANUSZ WILCZYŃSKI
W Szamotułach woj. wielkopolskie

pieczęć jednostki

Tabela nr 11

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celów utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne: rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stołaś

st. sekc. mgr Dagmara Stołaś

data / Główny księgowy

30.03.2023

KONTROLNICTWO
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 w Szamotulach woj. wielkopolskie

30.03.2023 data / Kierownik jednostki

St. Dąbka

pieczęć jednostki

Tabela nr 12

Zobowiązania długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			Razem (3+4+5)
		Powyżej 1 roku do 3 lat 3	Powyżej 3 do 5 lat 4	Powyżej 5 lat 5	
1	2				
1	kredyty i pożyczki				0,00
2	Obligacje				0,00
3	Inne zobowiązania finansowe				0,00
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Dolej

st. sekc. mgr Dagmara Stolas

data / Główny księgowy

30.03.2023

30.03.2023 data / Kierownik jednostki

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotulach woj. wielkopolskie
REGON 631276222

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 13

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
	Ogółem	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Adas

st. sekc. mgr Dagmara Stolaś

.....

data / Główny księgowy
30.03.2023

.....
PECZĘĆ JEDNOSTKI
w Szamotulach woj. wielkopolskie

data / Kierownik jednostki
30.03.2023

pieczęć jednostki

Tabela nr 14

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	2	3
1	wynagrodzenia	4 578 596,00
3	poходne od wynagrodzeń	12 315,57
4	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
5	nagrody jubileuszowe	31 573,90
6	świadczenia urlopowe	0,00
8	inne świadczenia	688 341,05
	Ogółem	5 310 826,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

Stolaś

st. sekc. mgr Dagmara Stolaś

data / Główny księgowy
30.03.2023

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotulach woj. wielkopolskie
REGON 631276222

data / Kierownik jednostki
30.03.2023

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 15

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Specyfikacja	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1	2	3	4	5
1	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2	zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale nie zakończonych w danym roku obrotowym	12 000,00		
3	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	9 840,00		
	Ogółem	21 840,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stola

st. sekc. mgr Dagmara Stolaś

.....
data / Główny księgowy
30.03.2023

.....
data / Kierownik jednostki
30.03.2023