

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Podchorążych 38 00-463 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000173404		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat:  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	311 626 350,64	329 997 971,27	<b>A. Fundusze</b>	329 480 483,28	350 655 687,60
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	2 148 524,43	1 604 350,65	<b>I. Fundusz jednostki</b>	497 490 262,61	556 012 207,68
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	309 477 826,21	328 393 620,62	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-168 009 779,33	-205 356 520,08
<b>1. Środki trwałe</b>	289 076 954,85	295 774 270,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	58 741 648,81	58 741 648,81	2. Strata netto (-)	-168 009 779,33	-205 356 520,08
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	126 426 386,32	131 112 068,61	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 295 022,39	36 633 139,10	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	45 410 820,91	50 461 854,51	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	10 124 530,81	4 868 990,08
1.5. Inne środki trwałe	21 203 076,42	18 825 559,09	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	32 332 703,39	20 354 442,23
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	20 400 871,36	32 619 350,50	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	32 332 703,39	20 354 442,23
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 539 407,37	1 277 575,18
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	422 018,70	402 187,96
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	387 468,12	339 502,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 753 206,68	1 976 825,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 949,90	21 152,14

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 710 635,29	15 496 248,42
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	60 311 366,84	45 881 148,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	14 063 549,10	15 818 977,78	8. Fundusze specjalne	513 017,33	840 950,89
1. Materiały	14 063 549,10	15 818 977,78	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	446 557,31	426 105,69
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	66 460,02	414 845,20
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	698 366,51	801 604,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	43 142,29	83 962,73			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,30			
4. Pozostałe należności	655 224,22	717 641,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	45 549 451,23	29 260 566,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 398 976,34	23 394 187,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	9 240 092,88	4 868 990,08			
4. Inne środki pieniężne	910 382,01	997 388,77			
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>371 937 717,48</b>	<b>375 879 119,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>371 937 717,48</b>	<b>375 879 119,91</b>

Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 8.395.898,14 zł 2. Umorzenie środków trwałych 261.307.325,51 zł 3. Umorzenie pozostałych trwałych i wyposażenia 49.151.801,66 zł w tym umorzenie zbiorów bibliotecznych 639.308,32 zł 4. Odpisy aktualizujące należności 73.233,66 zł  
Z pozycji Aktywa II.1. Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kolumnie "Stan na koniec roku" wyłączono kwotę 1.363,75 zł  
Z pozycji Pasywa II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kolumnie "Stan na koniec roku" wyłączono kwotę 1.363,75 zł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Podchorążych 38 00-463 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000173404	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	
	<b>Stan na koniec roku</b> <b>poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	459 582 216,03	497 490 262,61	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	494 025 656,63	446 333 809,72	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	411 850 587,15	348 126 529,51	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	16 544 421,17	22 855 974,27	
1.4. Środki na inwestycje	47 155 521,26	49 089 603,41	
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	425 700,00	12 900 806,37	
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	18 049 427,05	13 360 896,16	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	456 117 610,05	387 811 864,65	
2.1. Strata za rok ubiegły	161 866 152,87	168 009 779,33	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 044 263,21	3 250 621,41	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	289 413 092,73	201 074 948,78	
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	2 581 455,52	15 266 037,27	



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	212 645,72	210 477,86
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	497 490 262,61	556 012 207,68
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-168 009 779,33	-205 356 520,08
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-168 009 779,33	-205 356 520,08
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	329 480 483,28	350 655 687,60

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Podchorążych 38 00-463 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000173404	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2023 r.	Adresat:  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	731 221,70	818 082,00	
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	731 221,70	818 082,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	174 104 229,23	212 713 321,92	
I. Amortyzacja	31 768 249,86	35 129 652,87	
II. Zużycie materiałów i energii	17 517 685,96	28 624 775,42	
III. Usługi obce	12 074 522,53	11 672 536,31	
IV. Podatki i opłaty	651 334,77	693 015,51	
V. Wynagrodzenia	89 993 974,43	100 319 708,76	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	19 030 894,99	32 529 146,32	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 074 176,39	2 795 107,33	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	993 390,30	949 379,40	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-173 373 007,53	-211 895 239,92	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	4 995 975,66	6 495 317,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 995 975,66	6 495 317,98
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	644 642,78	987 989,91
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	580 895,62	983 614,02
II. Pozostałe koszty operacyjne	63 747,16	4 375,89
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-169 021 674,65	-206 387 911,85
<b>G. Przychody finansowe</b>	1 248 424,58	1 434 664,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	676 424,34	861 499,45
III. Inne	572 000,24	573 165,12
<b>H. Koszty finansowe</b>	236 529,26	403 272,80
I. Odsetki	119 362,14	161 386,08
II. Inne	117 167,12	241 886,72
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-168 009 779,33	-205 356 520,08
<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>	-168 009 779,33	-205 356 520,08



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Podchorążych 38 00-463 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000173404	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  Informacja dodatkowa  sporządzona na dzień 31/12/2023 r.	Adresat:  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
---	---	--

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
1.2	Siedziba jednostki	
1.3	Adres jednostki	Podchorążych 38 00-463 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Organizacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2023
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>Jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z planem kont i zasadami funkcjonowania tych kont ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządzane jest sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej. Sprawozdanie zawiera dane łączne ze sprawozdań jednostkowych: Komendy Głównej PSP, Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy oraz Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów stosuje się zasady amortyzacji polegające na dokonywaniu odpisów stopniowo, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wymienionej ustawie; odpisów amortyzacyjnych dokonuje się raz w roku, w grudniu, naliczając odpisy nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania. Do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów (pozostałe środki trwałe) stosuje się zasady amortyzacji polegające na dokonywaniu odpisów jednorazowych – w momencie przyjęcia tych środków do użytkowania. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wielkość ustaloną w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające - odnoszone są w koszty. Wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek użytkowania lub upływu czasu. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania</p>



		wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenie go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Dopuszcza się dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym przekazano środek trwały do użytkowania lub jednorazowo odpisując wartość tego rodzaju środków trwałych.
--	--	--

4.1 Metoda amortyzacji		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenie go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Dopuszcza się dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym przekazano środek trwały do użytkowania lub jednorazowo odpisując wartość tego rodzaju środków trwałych. Stosuje się stawki amortyzacyjne zgodne z Klasyfikacją Środków Trwałych.
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Do pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów stosuje się zasady amortyzacji polegające na dokonywaniu odpisów jednorazowych – w momencie przyjęcia tych środków do użytkowania.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, a także nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji, środki trwale w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem, rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne – według kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, a także nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji, środki trwale w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
3	wyceniane wg wartości przeszacowanej	Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne – wycenia się wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych - stosownie do odrębnych przepisów), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, a także nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji.
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia są środki trwale - dobra kultury.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Stosuje się do otrzymanych środków trwałych oraz wyników inwentaryzacji.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa, wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Zużycie materiałów zalicza się w koszty w momencie zakupu; wartość niezaużytych do końca roku obrotowego materiałów ustala się w drodze inwentaryzacji przeprowadzonej według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Ewidencję analityczną rzeczowych składników majątku obrotowego stanowi ewidencja ilościowo-wartościowa w której ujmuje się obroty i stany dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych przy zastosowaniu cen nabycia.
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	Ewidencję analityczną rzeczowych składników majątku obrotowego stanowi ewidencja ilościowo-wartościowa, w której ujmuje się obroty i stany dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych przy zastosowaniu cen nabycia.



12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Ustalono asortyment pozostałych środków trwałych o małej istotności dla majątku podlegający ewidencji ilościowej.
13	inne	należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, z zastrzeżeniem art. 28 ust. 1 pkt 7a ustawy o rachunkowości, zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, z zastrzeżeniem art. 28 ust. 1 pkt 8a ustawy o rachunkowości.

#### 5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	inne	Stosowane są zasady wyłączeń wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami dotyczące zmian w funduszu jednostki, rachunku zysków i strat oraz bilansu. Wyłączeń dokonano w zestawieniu zmian w funduszu i rachunku zysków i strat.

#### 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	9 966 534,50	0,00	181 185,95	0,00	0,00	181 185,95
1	Środki trwałe	574 176 607,42	0,00	44 861 839,61	0,00	28 120 859,41	72 982 699,02
1.1	Grunty	58 741 648,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	186 115 132,60	0,00	6 965 495,26	0,00	2 965 688,70	9 931 183,96
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	102 558 398,69	0,00	11 586 269,48	0,00	15 684 502,16	27 270 771,64
1.4	Środki transportu	141 443 756,85	0,00	16 815 633,75	0,00	8 593 064,85	25 408 698,60
1.5	Inne środki trwałe	85 317 670,47	0,00	9 494 441,12	0,00	877 603,70	10 372 044,82
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



	innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 688 746,28	0,00	5 245 501,67	0,00	0,00	64 934 247,95	126 426 386,32	131 112 068,61
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	65 263 376,30	0,00	11 617 761,84	0,00	2 871 238,23	74 009 899,91	37 295 022,39	36 633 139,10
1.4	Środki transportu	96 032 935,94	0,00	12 087 398,48	0,00	8 896 010,52	99 224 323,90	45 410 820,91	50 461 854,51
1.5	Inne środki trwałe	64 114 594,05	0,00	5 570 272,60	7 177 518,06	5 211 037,62	71 651 347,09	21 203 076,42	18 825 559,09

**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	
2	finansowe	0,00	

**1.4. Grunty użytkowane wieczyste**

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych 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	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	310 238,00	



4	Środki transportu	267 790,92	
5	Inne środki trwałe	325 000,00	

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	65 426,64	8 307,19	0,00	500,17	73 233,66
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	65 426,64	8 307,19	0,00	500,17	73 233,66

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	
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	
c	powyżej 5 lat	0,00	
	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)						
Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
Lp.	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje
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			0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia			0,00
3	Inne			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	2 711 471,08	Zabezpieczenia należytego wykonania umów i właściwego usunięcia wad i usterek oraz wniesione wadła



<b>1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	2 399 912,08	
2	Nagrody jubileuszowe	1 164 026,05	
3	Inne	13 778 428,16	§ 3020, § 3070, § 4080, § 4180
4	Kwota razem	17 342 366,29	

<b>1.16. Inne informacje</b>		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	

<b>2</b>		
<b>2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>		
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

<b>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</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

<b>2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>			
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

<b>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</b>		
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

<b>2.5. Inne Informacje</b>			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje		0,00

<b>3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</b>		
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	