

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela I.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

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 (nabytcie)	przemieszczenie wewnątrzne*		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	61 173,47	0,00	11 880,46	0,00	11 880,46	0,00	12 964,45	0,00	12 964,45	60 089,48
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	61 173,47	0,00	11 880,46	0,00	11 880,46	0,00	12 964,45	0,00	12 964,45	60 089,48
I.1	Grunty	4 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,50
I.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wszyskie innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 376,62	0,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 986,62
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 247 345,00	0,00	168 697,45	0,00	168 697,45	0,00	34 497,45	0,00	34 497,45	3 381 545,00
I.4.	Środki transportu	5 973 236,50	0,00	417 754,00	0,00	417 754,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	6 290 990,50
I.5.	Inne środki trwałe	1 140 031,85	0,00	88 998,32	0,00	88 998,32	0,00	16 230,96	0,00	16 230,96	1 212 799,21
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)	10 452 929,47	0,00	684 059,77	0,00	684 059,77	0,00	150 728,41	0,00	150 728,41	10 986 260,83

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	61 173,47	0,00	11 880,46	0,00	11 880,46	0,00	12 964,45	0,00	12 964,45	60 089,48	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	61 173,47	0,00	11 880,46	0,00	11 880,46	0,00	12 964,45	0,00	12 964,45	60 089,48	0,00	0,00
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,50	4 939,50
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JST, przekształcone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 376,62	0,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 986,62	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 965 706,26	0,00	116 375,58	0,00	116 375,58	0,00	34 497,45	0,00	34 497,45	3 047 584,39	281 638,74	333 960,61
1.4.	Środki transportu	5 605 333,18	0,00	308 057,75	0,00	308 057,75	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	5 813 390,93	367 903,32	477 599,57
1.5.	Inne środki trwałe	1 089 023,75	0,00	99 551,72	0,00	99 551,72	0,00	16 230,96	0,00	16 230,96	1 172 344,51	51 008,10	40 454,70
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	9 747 439,81	0,00	532 595,05	0,00	532 595,05	0,00	150 728,41	0,00	150 728,41	10 129 306,45	705 489,66	856 954,38

* przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.

Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Sójnizczak

2022-03-17

.....
Główny Księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENANT MIEJSKI
Pracownice Biura Pozarządowej
.....
bryg. mgr. Małgorzata Maciej Pilarska
Kierownik jednostki

**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

..... w Koninie
 Nazwa i adres siedziby budżetowej jednostki
 tel.: 63 249 98 13, 63 249 98 30
 fax: 63 249 98 13, 63 249 98 30

Załącznik Nr 6
 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
 przez podległe jednostki Miasta Konina

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienie rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
...						0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inwestycje długoterminowe są to aktywa utrzymywane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanych korzyści w postaci przyrostu

ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych pożytków, które obejmują:

- a) aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne,
- b) aktywa finansowe np. Udziały, akcje, udzielenie pożyczki.

GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr. Marzena Kucharska

Główny Księgowy

2022-03-17

.....
 rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
 Państwowej Straży Pożarnej
 brig. mgr. puz. Maciej Pilarski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	powierzchnia (m²) Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej.

Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GLÓWNY KASJEROWY
mgr Marzena Olszniczak.....

Główny Księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
brw. mgr. H. Maciej Pilarski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
 przez podległe jednostki Miasta Konina

Tabela 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		3	0,00	4	5	
1.	"0" Grunty		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	12 659 504,71		0,00	0,00	12 659 504,71
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 278,54		0,00	0,00	13 278,54
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	331 335,79		0,00	5 455,35	325 880,44
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	"6" Urządzenia techniczne	1 724 613,77		0,00	0,00	1 724 613,77
8.	"7" Środki transportu	9 079 983,03		0,00	0,00	9 079 983,03
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 635 316,67		59,20	241 017,91	1 394 357,96
10.	"9" Inwentarz żywy	0,00		0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie

Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Marzena Olejniczak

2022-03-17

Główny Księgowy

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
 Państwowej Straży Pożarnej
 był: mgr inż. Maciej Piłarski

Kierownik jednostki

Tabela 1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość*(3+6)	Wartość udziałów-konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1								0	0,00	0,00
2								0	0,00	0,00
...								0	0,00	0,00
II	Udziały	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1								0	0,00	0,00
2								0	0,00	0,00
...								0	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1								0	0,00	0,00
2								0	0,00	0,00
...								0	0,00	0,00
	Razem:	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

*podać tylko przy danych z konta 030 "Długoterminowe aktywa finansowe"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr. Marzena Gajniczak
Główny Księgowy

2022-03-17

.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
Panfilowej Strazy Pożarnej
brwy. mgr. Maciej Piłarski
Kierownik jednostki

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie wg. grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
...						0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości)

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr. Marzenna Okęmiczak

Główny Księgowy

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Strazy Pożarnej
bryg. mgr. Maciej Pilarzski

Kierownik jednostki

2022-03-17

.....

rok, miesiąc, dzień

Tabela 1.8. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
...						0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Marzena Winiaczak

Główny Księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
 Państwowej Straży Pożarnej
 mgr. Bogusław Maciej Palariski

Kierownik jednostki

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	12 664 055,86
2	Nagrody jubileuszowe	63 280,89
3	Odprawy emerytalne i rentowe	77 719,32
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 689,22
5	Inne świadczenia pracownicze*	1 135 295,12
6	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 330,44
	Ogółem:	13 952 370,85

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych; sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

2022-03-17

.....
rok, miesiąc, dzień

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Olejniczak
.....
Główny Księgowy

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
bryg. mgr inż. Maciej Pilarski
.....
Kierownik jednostki

Tabela 2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Materiały - magazyn chemiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiały - magazyn mundurowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiały - magazyn techniki specjalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Materiały - magazyn materiałów różnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Materiały - magazyn specjalny (darowizny materiałów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Materiały - magazyn łączności (po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym STRAŻAK przy KM PSP w Koninie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Materiały - paliwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Marzena Sędziejczak

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
 Państwowej Straży Pożarnej

 bryg. mgr inż. Maciej Piłarski

Kierownik jednostki

Tabela 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 środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	-	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Marzena Gajniczak

KOMENDANT MIEJSKI
 Państwowej Straży Pożarnej
 brygadier inż. Maciej Piłarski

2022-03-17

.....
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Główny Księgowy

Tabela. Wzajemnie należności i zobowiązania występujące między jednostkami budżetowymi i budżetem JST Miasta Konina

L.p.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowymi i budżetem JST	w zł				
		JST/organ
I	Należności wg pozycji bilansowych	0	0	0	0	0
1	Należności długoterminowe (A.III)	0
2	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	0
3	Należności od budżetów (B.II.2)	0
4	Pozostałe należności (B.II.4)	0
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)	0
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	11 775,20	0	0	0	0
1	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	0,00
3	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	11 775,20
4	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	0,00
5	Sumy obce (D.II.6)	0,00
6	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)	0,00
	Ogółem:	11 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Olejniczak
.....
Główny Księgowy

2022-03-17
.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
bryg. mgr inż. Maciej Pilarzski
.....
Kierownik jednostki