


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 250629158		 B1830A149F2D3BD2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wstęp

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Batorego 21 NIP: 622-17-97-856 REGON: 250629158 Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2023-31-12-2023 r.

podstawowy przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności (zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej) jest:

- rozpoznanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych
- kształcenie kadr dla potrzeb PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ludności

Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- składniki majątkowe wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej kwotę 10 000,00 zł umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek amortyzacji określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych
- ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu "4"
- pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł umarza się w 100 % w momencie oddania ich do użytkowania

inne informacje

brak

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Realizująca zadania
Głównego Księgowego

st. sekc. mgr Sandra Witczak

2024-03-18


p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

bryg. mgr Roman Matecki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski				Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski	
Numer identyfikacyjny REGON 250629158				Wysłać bez pisma przewodniego  153072E3CBECF281	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 324 016,52	5 114 504,05	A. Fundusze	4 946 971,32	4 653 092,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 403 632,92	18 017 378,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 324 016,52	5 114 504,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 456 661,60	-13 364 285,79
1. Środki trwałe	5 324 016,52	5 114 504,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	11 456 661,60	13 364 285,79
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	4 734 554,93	4 500 192,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	76 460,34	188 268,56	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	350 573,33	289 393,33			
1.5. Inne środki trwałe	162 427,92	136 649,51	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	625 928,27	688 366,66
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	625 928,27	688 366,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 296,80	9 916,03
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 209,29	2 111,56
III. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	609 387,77	676 260,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	248 883,07	226 955,06	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	248 848,66	226 876,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	248 848,66	226 876,38	8. Fundusze specjalne	34,41	78,68
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34,41	78,68
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34,41	78,68		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34,41	78,68		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		
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	5 572 899,59	5 341 459,11	Suma pasywów	5 572 899,59 5 341 459,11

Realizująca zadania
Głównego Księgowego
st. sekc. mgr Sandra Witczak


Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

bryg. mgr Roman Matecki
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 250629158		 0169DE0E19432A52
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	16 361 141,38	16 403 632,92
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 470 684,67	13 186 396,92
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 346 184,67	13 045 595,13
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	124 500,00	110 454,00
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	30 347,79
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)	11 428 193,13	11 572 651,60
2.1. Strata za rok ubiegły	11 299 952,13	11 456 661,60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 741,00	5 536,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	124 500,00	110 454,00
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	0,00	0,00
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 403 632,92	18 017 378,24
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 456 661,60	-13 364 285,79
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	11 456 661,60	13 364 285,79
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 946 971,32	4 653 092,45

Notatki do sprawozdania

Realizacja zadania
Czynności księgowego
st. podł. mgr Sandra Witczak


Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

brzo mgr Roman Matecki
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski
Numer identyfikacyjny REGON 250629158		Wysłać bez pisma przewodniego  DDC77C1B6CD08E37
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 741,00	5 536,00
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	3 741,00	5 536,00
B. Koszty działalności operacyjnej	11 474 271,73	13 464 389,48
I. Amortyzacja	322 144,28	350 314,26
II. Zużycie materiałów i energii	526 175,63	920 591,07
III. Usługi obce	188 087,49	220 846,79
IV. Podatki i opłaty	46 688,04	44 876,38
V. Wynagrodzenia	8 678 076,73	9 562 730,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 698 296,04	2 348 025,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 803,52	17 005,24
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
Y. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-11 470 530,73	-13 458 853,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 869,13	94 567,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	13 869,13	94 567,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 456 661,60	-13 364 285,79
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 456 661,60	-13 364 285,79
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)	-11 456 661,60	-13 364 285,79

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Realizująca zadania
Głównego Księgowego

mgr inż. Sandra Witczak


2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

bryg. mgr Roman Matecki

Kierownik jednostki

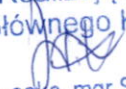
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcje
Numer identyfikacyjny REGON 250629158	Okres sprawozdawczy: sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 8A9F1ADBE9A78EA5

Nazwa województwa ¹⁾	wielkopolskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu/ związku ¹⁾	ostrowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy/ związku ¹⁾		30	17	00	0		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków w rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	0,00
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	0,00
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	0,00

Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego
1) niepotrzebne skreślić

Realizująca zadania
Głównego Księgowego

st. sekc. mgr Sandra Witzczak

Główny księgowy/ Skarbnik

2024-03-18


rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ


bryg. mgr Roman Matecki

Kierownik jednostki /Przewodniczący
Zarządu

8A9F1ADBE9A78EA5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 250629158	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 DCDA1E6D68646105

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Realizująca zadania
Głównego Księgowego

st. sekc. mgr Sandra Witczak

Główny księgowy


2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

bryg. mgr Roman Matecki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 250629158	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 62CBA861B246D518

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

Realizująca zadania
Głównego Księgowego
[Signature]
st. sekc. mgt Sandra Witczak

Główny księgowy


2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
[Signature]

bryg. mgr Roman Matecki


Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	Arkusz wyłączeń	adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 250629158		 11226A9E4F5FFCD2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

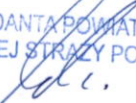
Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizująca zadania
 Głównego Księgowego

 st. sekc. mgr Sandra Witczak


Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 bryg. mgr Roman Matecki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	Kwota 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 z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 250629158		 D8924C1A2CF22517

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizująca zadania
Głównego Księgowego

st. sekc. mgr Sandra Witzak

Główny księgowy


2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

bryg. mgr Roman Matecki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 250629158	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 19AD42544A2E3A61

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Realizująca zadania
Głównego Księgowego

st. sekc. mgr. Sandra Witczak

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

bryg. mgr Roman Matecki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 250629158					sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
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
	Ogółem:					

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

Realizująca zadania
Głównego Księgowego

st. sekc. mgr Sandra Włczak
Główny księgowy


2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

bryg. mgr Roman Matecki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 250629158				 4C325418D0322157		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
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
Ogółem:						

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.

Realizująca zadania
Głównego Księgowego
st. sekc. mgr *[Signature]* Sandra Witzak

Główny księgowy


2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

[Signature]
bryg. mgr Roman Matecki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrow Wielkopolski						 0C2B24514D4EFF28	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
250629158							
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	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Realizująca zadania
Głównego Księgowego

st. sek. mgr Sandra Witczak

Główny księgowy


2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

bryg. mgr Roman Matecki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 250629158			 91288E71D77486D2
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	1 126 071,11	0,00	0,00	1 126 071,11
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 762,55	0,00	0,00	5 762,55
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	10 980,00	0,00	0,00	10 980,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	114 691,70	0,00	0,00	114 691,70
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	1 142 762,80	395 700,00	154 150,00	1 384 312,80
8	"7" Środki transportu	12 098 083,62	1 507 506,00	72 746,97	13 532 842,65
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	896 812,92	908 604,12	0,00	1 805 417,04
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**

Realizująca zadania
Głównego Księgowego
si. sekc. mgr. Sandra Witczak

Główny księgowy


2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

bryg. mgr Roman Matecki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrow Wielkopolski		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 250629158				 9C3117C700909734		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	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
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

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.

Realizująca zadania
Głównego Księgowego

sekc. mgr *Candra Witozak*
Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

bryg. mgr Roman Matecki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 250629158						sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
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

Realizująca zadania
Głównego Księgowego

st. sekc. mgr. Sandra Witczak


2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

bryg. mgr. Roman Matecki


Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 250629158		 EE18997F18DC20C3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
●	Inne środki trwałe	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Realizująca zadania
Głównego Księgowego

st. sekc. mgr Sandra Witczak


p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

bryg. mgr Roman Matecki

2024-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				 06CA1F06762AA835				
Numer identyfikacyjny REGON 250629158											
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 (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	28 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 606,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	80 538,30	0,00	1 672,80	0,00	1 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82 211,10
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	109 144,30	0,00	1 672,80	0,00	1 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	110 817,10
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane 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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 823 394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 823 394,14
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	872 280,98	0,00	129 702,27	0,00	129 702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 983,25
1.4.	Środki transportu	2 712 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 880,00	1 292 880,00	1 420 100,00
1.5.	Inne środki trwałe	322 059,00	0,00	11 099,52	0,00	11 099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	333 158,52
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	12 730 714,12	0,00	140 801,79	0,00	140 801,79	0,00	0,00	1 292 880,00	1 292 880,00	11 578 635,91

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - 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)	Umorzenie - 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)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	28 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 606,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	80 538,30	0,00	1 672,80	0,00	1 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82 211,10	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	109 144,30	0,00	1 672,80	0,00	1 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	110 817,10	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	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 i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 088 839,21	0,00	234 362,28	0,00	234 362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 201,4 ₉	4 734 554,9 ₃	4 500 192,6 ₅
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	795 820,64	0,00	17 894,05	0,00	17 894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	813 714,69	76 460,34	188 268,56
1.4.	Środki transportu	2 362 406,67	0,00	61 180,00	0,00	61 180,00	0,00	0,00	1 292 880,0 ₀	1 292 880,0 ₀	1 130 706,6 ₇	350 573,33	289 393,33
1.5.	Inne środki trwałe	159 631,08	0,00	36 877,93	0,00	36 877,93	0,00	0,00	0,00	0,00	196 509,01	162 427,92	136 649,51
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	7 406 697,6₀	0,00	350 314,26	0,00	350 314,26	0,00	0,00	1 292 880,0₀	1 292 880,0₀	6 464 131,8₆	5 324 016,5₂	5 114 504,0₅

Realizująca zadania
Głównego Księgowego

st. sekc. mgr Sandra Witczak

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

bryg. mgr Roman Matecki

Kierownik jednostki

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Ostrowie Wlkp
ul. Batoiego 21
63-400 Ostrów Wielkopolski

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

250629158

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



71AB9C06F9E16012

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	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	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Realizująca zadania
Głównego Księgowego

Główny księgowy
st. sekc. mgr Sandra Witczak


2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

bryg. mgr Roman Matecki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 250629158			 86DE10F1B4EBA998	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Realizująca zadania
Głównego Księgowego
st. sekc. mgr Sandra Witzak

2024-03-18


p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

bryg. mgr Roman Matecki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 250629158		 2D015133DC9B7384

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Realizująca zadania
Głównego Księgowego
st. sekc. mgr Sandra Witzak

Główny księgowy


2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

bryg. mgr Roman Matecki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 250629158			 611D8D06EC4B5052
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

Realizująca zadania
Głównego Księgowego
st. sekc. mgr Sandra Witczak

2024-03-18


p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ


bryg. mgr Roman Matecki

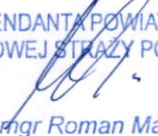
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 250629158			 C9A12D18019BE0E7
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	9 339 133,31	
2.	Nagrody jubileuszowe	63 711,51	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	129 254,80	
4.	Świadczenia urlopowe	127 072,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	2 119 281,41	
	Ogółem	11 778 453,03	

Realizująca zadania
Głównego Księgowego

st. sekc. mjr Sandra Witzak


p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

bryg. mgr Roman Matecki

2024-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 250629158		 DBFE11873D8342F6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

--

Realizująca zadania
Głównego Księgowego

st. sekc. mgr Sandra Witczak

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

bryg. mgr Roman Matecki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski					Numer identyfikacyjny REGON 250629158	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
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
	Ogółem:					

Realizująca zadania
Głównego Księgowego
st. sekc. mgr Sandra Witczak


p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
bryg. mgr Roman Matecki

2024-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.
Numer identyfikacyjny REGON 250629158	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 11F0D98E0C8E8162

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	110 454,00	0,00	0,00
	Ogółem:	110 454,00	0,00	0,00

Realizująca zadania
Głównego Księgowego
st. sekc. mgr Sandra Witczak

Główny księgowy


2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

bryg. mgr Roman Matecki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 250629158		 91EF0FDA7CBA0A42

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Realizująca zadania
 Głównego Księgowego
 st. sekc. mgr Sandra Witczak

 Główny księgowy


2024-03-18

 rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

bryg. mgr Roman Matecki

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 250629158		 22C094C1FC516A08
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Realizująca zadania
 Głównego Księgowego
 st. sekc. mgr Sandra Witczak

 Główny księgowy


2024-03-18

 rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

bryg mgr Roman Matecki


 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 250629158		 1178C12E08B47291

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

--

Realizująca zadania
Głównego Księgowego

st. sekc. mgr Sądka Witczak

p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ



bryg. mgr Roman Matecki

2024-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 250629158		 AC7141C1ABABE5B4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

Realizująca zadania
 Głównego Księgowego
 st. sekc. mgr Sandra Witczak

 Główny księgowy

2024-03-18

 rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ


 bryg. mgr Roman Matecki

 Kierownik jednostki