

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
KOMUNALNA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w ELBLĄGU 82-300 ELBLĄG, ul. Gen. Józefa Bema 17 NIP 5782528828 REGON 170818071 170818071 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD MIEJSKI w Elblągu URZĄD MIEJSKI w Elblągu	
sporządzony na dzień 31.12. 20 20 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	20 102 712,09	26 107 134,09	A. Fundusze	17 987 516,45	24 361 923,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	33 051 686,50	41 310 000,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 102 712,09	26 107 134,09	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-15 064 170,05	-16 948 076,79
1. Środki trwałe	7 033 367,87	6 926 605,50	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	4 135 861,00	4 135 861,00	2. Strata netto (-)	-15 064 170,05	-16 948 076,79
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) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 761 260,16	1 703 751,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	147 089,61	128 993,63	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	857 880,51	851 511,69	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	131 276,59	106 488,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 217 758,83	1 872 663,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 069 344,22	19 180 528,59	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 217 758,83	1 872 663,77
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 606,63	45 194,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 142,92	2 300,62
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 718 515,90	1 717 842,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	4 003,46	141,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	464 698,12	104 184,12
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	102 563,19	127 453,48	8. Fundusze specjalne	3 791,80	2 999,68
I. Zapasy	30 887,07	20 269,68	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 791,80	2 999,68
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	30 887,07	20 269,68			
II. Należności krótkoterminowe	447,08	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	447,08	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 229,04	107 183,80			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 229,04	107 183,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	20 205 275,28	26 234 587,57	Suma pasywów	20 205 275,28	26 234 587,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

st. ogn. mgr Ewa Klimek

(główny księgowy)

2021.01.31

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Elblągu

st. kpt. mgr inż. Łukasz Kochan

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Urszula Zaborowska
Główny Specjalista
Referatu Budżetu
Departamentu Skarbnika Miasta

URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU

2021 -03- U 1

DEPARTAMENT
SKARSOVIA MAJETA**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu**ul. Bema 17
82-300 Elbląg
NIP: 578-25-28-828**Zestawienie obrotów i sald**Okres obrachunkowy: 2020, Za okres:
2020-01-01...2020-12-31

Typ kont: Bilansowe, Systematyka:

Syntetyczne

Uwzględnić bufor: Tak

Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak

Filtr:

Od konta:

Do konta:

Narastająco z BO : Nie, Typ obrotów:

Księgowy

	Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N Wn Obroty N Ma	Saldo Wn Saldo Ma	PerSaldo
011 Środki trwałe	19 802 218,66	437 266,70 784 555,37	437 266,70 784 555,37	19 454 929,99 0,00	19 454 929,99
013 Pozostałe środki trwałe	1 480 753,64	304 369,09 13 968,72	304 369,09 13 968,72	1 771 154,01 0,00	1 771 154,01
020 Wartości niematerialne i prawne	66 095,30	16 514,93 0,00	16 514,93 0,00	82 610,23 0,00	82 610,23
071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	12 783 850,79	784 555,37 544 029,07	784 555,37 544 029,07	0,00 12 543 324,49	-
072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-1 531 848,94	13 968,72 320 884,02	13 968,72 320 884,02	0,00 1 838 764,24	-1 838 764,24
080 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 069 344,22	6 111 184,37 0,00	6 111 184,37 0,00	19 180 528,59 0,00	19 180 528,59
101 Kasa	0,00	6 558,77 6 558,77	6 558,77 6 558,77	0,00 0,00	0,00
130 Rachunek bieżący jednostki	-474,00	21 310 759,00 21 310 285,00	21 310 759,00 21 310 285,00	0,00 0,00	0,00
135 Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	3 791,80	4 710,78 5 502,90	4 710,78 5 502,90	2 999,68 0,00	2 999,68
139 Inne rachunki bankowe	67 911,24	2 062 875,19 2 026 602,31	2 062 875,19 2 026 602,31	104 184,12 0,00	104 184,12
141 Środki pieniężne w drodze	0,00	16 209,55 16 209,55	16 209,55 16 209,55	0,00 0,00	0,00
201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	-24 606,63	6 536 549,58 6 557 137,58	6 536 549,58 6 557 137,58	0,00 45 194,63	-45 194,63
221 Należności z tytułu dochodów budżetowych	447,08	5 411,88 5 858,96	5 411,88 5 858,96	0,00 0,00	0,00
222 Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	5 858,96 5 858,96	5 858,96 5 858,96	0,00 0,00	0,00
223 Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	21 310 759,00 21 310 759,00	21 310 759,00 21 310 759,00	0,00 0,00	0,00
225 Rozrachunki z budżetami	0,00	1 459 014,00 1 459 014,00	1 459 014,00 1 459 014,00	0,00 0,00	0,00
229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	-2 142,92	998 277,81 998 435,51	998 277,81 998 435,51	0,00 2 300,62	-2 300,62
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-1 718 515,90	13 747 234,00 13 746 560,87	13 747 234,00 13 746 560,87	0,00 1 717 842,77	-1 717 842,77
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami	-4 003,46	35 975,70 32 114,19	35 975,70 32 114,19	0,00 141,95	-141,95
240 Pozostałe rozrachunki	-464 698,12	14 794 718,02 14 434 204,02	14 794 718,02 14 434 204,02	0,00 104 184,12	-104 184,12
290 Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
310 Materiały	30 887,07	564 748,17 575 365,56	564 748,17 575 365,56	20 269,68 0,00	20 269,68

400		0,00	293 765,19	293 765,19	0,00	0,00
Amortyzacja			293 765,19	293 765,19	0,00	0,00
401		0,00	1 360 581,16	1 360 581,16	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii			1 360 581,16	1 360 581,16	0,00	0,00
402		0,00	546 804,69	546 804,69	0,00	0,00
Usługi obce			546 804,69	546 804,69	0,00	0,00
403		0,00	77 930,93	77 930,93	0,00	0,00
Podatki i opłaty			77 930,93	77 930,93	0,00	0,00
404		0,00	14 056 209,22	14 056 209,22	0,00	0,00
Wynagrodzenia			14 056 209,22	14 056 209,22	0,00	0,00
405		0,00	739 132,71	739 132,71	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			739 132,71	739 132,71	0,00	0,00
409		0,00	53 658,99	53 658,99	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe			53 658,99	53 658,99	0,00	0,00
720		0,00	5 411,88	5 411,88	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych			5 411,88	5 411,88	0,00	0,00
750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody finansowe			0,00	0,00	0,00	0,00
751		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe			0,00	0,00	0,00	0,00
760		0,00	174 594,22	174 594,22	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne			174 594,22	174 594,22	0,00	0,00
761		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00	0,00	0,00
770		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne			0,00	0,00	0,00	0,00
771		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne			0,00	0,00	0,00	0,00
800		-	19 995 055,01	19 995 055,01	0,00	-
Fundusz jednostki	33 051 686,50		28 253 369,10	28 253 369,10	41 310 000,59	41 310 000,59
840		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów			0,00	0,00	0,00	0,00
851		-3 791,80	5 502,90	5 502,90	0,00	-2 999,68
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 710,78	4 710,78	2 999,68	
860		15 064 170,05	17 128 082,89	17 128 082,89	16 948 076,79	16 948 076,79
Wynik finansowy			15 244 176,15	15 244 176,15	0,00	
Suma:		0,00	144 964 249,38	144 964 249,38	57 564 753,09	0,00

Data wydruku: 2021-02-10 14:40:41

Operator: Ewa Klimek

==== KONIEC WYDRUKU =====

© Soneta 2020, enova365 2012.2.3, sn: 19810004

GŁÓWNY KSIĘGOWY

st. ogn. mgr Ewa Klimek

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Elblągu

st. kpt. mgr inż. Łukasz Kochan

**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

w ELBLĄGU

82-300 ELBLĄG, ul. Gen. Józefa Bema 17

NIP 5782528828 REGON 170818071

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki : Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu
1.2	siedzibę jednostki : 82-300 Elbląg ul. Bema 17
1.3	adres jednostki: 82-300 Elbląg ul. Bema 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki:
	organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,
	wykonywanie pomocniczych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
	rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
	szkolenie kadr dla potrzeb PSP i ochrony przeciwpożarowej,
	nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,
	prowadzenie prac naukowo - badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów ujmując w tej samej wysokości w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych. Ewidencję analityczną ilościowo-wartościową (wg cen nabycia) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych prowadzi kwatermistrzostwo KM PSP.</p> <p>Do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów (jest to kwota zakupu powyżej 10 000 zł), 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 od pierwszego dnia następującego miesiąca po miesiącu przyjęciu środka trwałego do użytkowania.</p> <p>Do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów, zwanych „pozostałymi środkami trwałymi” lub „pozostałymi wartościami materialnymi i prawnymi” (jest to kwota zakupu od 1 000 zł do 10 000 zł), stosuje się zasady amortyzacji polegające na dokonywaniu odpisów jednorazowych - w momencie przyjęcia tych środków do użytkowania.</p> <p>Wydawane strażakom i pracownikom cywilnym należne im umundurowanie, odzież specjalna, ekwipunek osobisty oraz odzież robocza ewidencjonowana jest bez względu na wartość zakupu wyłącznie na imiennych kartach umundurowania, prowadzonych w kwatermistrzostwie. Przedmioty tego wyposażenia nie podlegają ewidencji finansowo-księgowej, a z chwilą wydania ich z magazynu księgowane są w koszty. Szczegóły dotyczące gospodarki mundurowej, prowadzenia ewidencji przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego określają odrębne przepisy.</p> <p>Zakupy pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości i prawnych finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia w takie środki nowego obiektu, które finansuje się tak jak koszty budowy, tj. ze środków inwestycyjnych).</p> <p>Zostałe środki trwale o małej istotności dla majątku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, których wartość zakupu wynosi 1 000,00 zł lub mniej, podlegają w szczególnych sytuacjach ewidencji ilościowej prowadzonej przez kwatermistrzostwo Komendy. Z chwilą zakupu lub wydania z magazynu księguje się je bezpośrednio w koszty.</p> <p>Zużycie materiałów zalicza się w koszty w momencie zakupu, wyjątek stanowią materiały, które bezpośrednio po zakupie przyjęte są do magazynów - (zalicza się je w koszty po wydaniu z magazynu).</p> <p>Wartość nie zużytych do końca roku obrotowego materiałów w postaci paliw znajdujących się w pojazdach, sprzęcie i kanistrach ustala się w drodze inwentaryzacji przeprowadzonej wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku. Jeśli dzień 31.12. jest dniem wolnym od pracy, inwentaryzacja może być przeprowadzona w ostatnim dniu roboczym roku wg stanu na 31 grudnia.</p>
5.	inne informacje: Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, tzn. od 1 stycznia do 31 grudnia. Księgi rachunkowe otwiera się: na początek każdego następnego roku obrotowego, na dzień zmiany formy prawnej, na dzień wpisu do rejestru połączenia jednostek lub podziału jednostki, powodujących powstanie nowej jednostki. Księgi rachunkowe zamyka się: na dzień kończący rok obrotowy, na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, a dzień połączenia związanego z przejściem jednostki przez inną jednostkę. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są: techniką komputerową, przy zastosowaniu programu finansowo-księgowego. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, konta pozabilansowe, zestawienie obrotów i sald, wykaz składników aktywów i pasywów.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela nr 1 – Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu
			Nabycie	Przemieszczenie	Aktualizacja	Razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	Inne	Razem zmniejszenia	
1.1	Licencja na użytkowanie programów komputerowych	15 000,00									15 000,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	15 000,00									15 000,00
2.1	Grunty	4 135 861,00									4 135 861,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 112 031,41									4 112 031,41
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 081 930,57	18 537,33			18 537,33					1 100 467,90
2.4	Środki transportu	9 962 989,73	398 504,00			398 504,00	783 855,37			783 855,37	9 577 638,36
2.5	Inne środki trwałe	509 405,95	20 225,37			20 225,37			700,00	700,00	528 931,32
2.	Razem środki trwałe	19 802 218,66	437 266,70			437 266,70	783 855,37		700,00	784 555,37	19 454 929,99
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 069 344,22	6 111 184,37			6 111 184,37					19 180 528,59
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	32 871 562,88	6 548 451,07			6 548 451,07	783 855,37		700,00	784 555,37	38 635 458,58

Tabela nr 2 – Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			Amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dot. zbytych składników	Dot. zlikwidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia	
1.1	Licencja na użytkowanie programów komputerowych	15 000,00									15 000,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	15 000,00									15 000,00
2.1	Grunty										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 350 771,25	57 509,14			57 509,14					2 408 280,39
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	934 840,96	36 633,31			36 633,31					971 474,27
2.4	Środki transportu	9 105 109,22	154 608,94		250 263,88	404 872,82	783 855,37			783 855,37	8 726 126,67
2.5	Inne środki trwałe	378 129,36	45 013,80			45 013,80			700,00	700,00	422 443,16
2.	Razem środki trwałe	12 768 850,79	293 765,19		250 263,88	544 029,07	783 855,37		700,00	784 555,37	12 528 324,49
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	12 768 850,79	293 765,19		250 263,88	544 029,07	783 855,37		700,00	784 555,37	12 528 324,49

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
	Tabela Nr 3 – Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych						
	Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu	
	1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.	Długoterminowe aktywa finansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto						
	Tabela nr 4						
	Wyszczególnienie			Stan na koniec roku			
	Powierzchnia (m2)			48 367			
	Wartość w zł			4 135 861,00			
1.5	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu						
	Tabela nr 5						
	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota				
	1.	Grunty					
	2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	997 002,00				
	3.	Urządzenia techniczne i maszyny	760 604,94				
	4.	Środki transportu	9 220 441,20				
	5.	Inne środki trwałe	287 472,02				
	6.	Razem	11 265 520,16				
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy						
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)						
	Tabela nr 6 – Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności						
	Lp	Grupa należności według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zmiana stanów odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
				zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
	1.	Odpisy od należności długoterminowych					
	2.	Odpisy od należności krótkoterminowych					
	3.	Odpisy od należności finansowanych z tytułu udzielonych pożyczek					
		Razem					
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	Tabela nr 7 – Informacja o stanie rezerw						
	Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku	Umorzone	Wykorzystane	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
	1.					
	2.					
	3.	Razem					
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat: nie dotyczy						
b)	powyżej 3 do 5 lat: nie dotyczy						

c) powyżej 5 lat: nie dotyczy
Tabela nr 8 – Podział zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
1.	Kredyty i pożyczki				
2.	Emisje obligacji				
3.	Zobowiązania długoterminowe(D.I)				
4.	Inne zobowiązania finansowe				
5.	Razem				

1.1 kwotę 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-nie dotyczy

1.1 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń-nie dotyczy

1.1 łączną kwotę 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 – nie dotyczy

1.1 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
Tabela nr 9 – Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		
2.		
...			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
...		
...		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

1.1 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – nie dotyczy

1.1 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	odprawy emerytalne	413 338,60
2.	nagrody jubileuszowe	46 476,80
	Razem	459 815,40

1.1 inne informacje

2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:0

2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków w budowie w roku obrotowym:0

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie :525,36 - kasacja mienia

2.4 informację 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- nie dotyczy

2.5 inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

st. osz. mgr Ewa Klimczak
(główny księgowy)

3 up. PRZYŚLUGA MIASTA
Urszula Zaborowska
Główny Specjalista
Referatu Budżetu
w Departamencie Skarbnika Miasta

.....2021-01-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
(kierownik jednostki)

st. kpt. mgr inż. Łukasz Kochan

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w ELBLĄGU 82-300 ELBLĄG, ul. Gen. Józefa Bema 17 NIP 5782528828 REGON 170818071 170818071 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12..... 20 20. r.	Adresat URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU 2021 -03- U 1 URZĄD MIEJSKI w Elblągu	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	11 239,06	5 411,88	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	11 239,06	5 411,88	
B. Koszty działalności operacyjnej	15 112 561,33	17 128 082,89	
I. Amortyzacja	315 986,52	293 765,19	
II. Zużycie materiałów i energii	1 018 754,54	1 360 581,16	
III. Usługi obce	303 085,34	546 804,69	
IV. Podatki i opłaty	104 082,89	77 930,93	
V. Wynagrodzenia	12 591 864,30	14 056 209,22	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	714 243,95	739 132,71	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	64 543,79	53 658,99	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-15 101 322,27	-17 122 671,01	
D. Pozostałe przychody operacyjne	37 677,58	174 594,22	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	37 677,58	174 594,22	
E. Pozostałe koszty operacyjne	525,36	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	525,36		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-15 064 170,05	-16 948 076,79	

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 064 170,05	-16 948 076,79
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-15 064 170,05	-16 948 076,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

st. ogn. mgr Ewa Klimel

(główny księgowy)

2021.01.31

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Ełku

st. kpt. mgr inż. Łukasz Kochan

(kierownik jednostki)

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Urszula Zaborowska
Główny Specjalista
Referatu Budżetu
w Departamencie Skarbnika Miasta