


PF 0322.3.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach</b> Ul. Kołłątaja 4 48-100 Głubczyce		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Powiat głubczycki	
Numer identyfikacyjny REGON <b>531419660</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 979C949190C6587F	
		STAROSTWO POWIATOWE W GŁUBCZYCACH Wpływ. 14. 03. 2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 915 367,78	4 870 477,46	A Fundusz	4 956 438,29	4 940 700,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 389 435,74	10 549 452,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 915 367,78	4 870 477,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 432 997,45	-5 608 751,83
A.II.1 Środki trwałe	4 915 367,78	4 870 477,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	178 200,00	178 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 432 997,45	-5 608 751,83
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 445 766,77	3 301 900,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	160 604,40	157 629,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 130 796,61	1 208 627,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	24 120,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 243,49	20 639,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	11 243,49	20 639,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	9 142,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 059,00	1 076,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 841,09	2 926,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 338,72	7 491,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Rojow  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

979C949190C6587F

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnejst. brzo. mgr inż. Wojciech Semenik  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	52 314,00	90 863,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	52 309,32	90 859,43	D.II.8 Fundusze specjalne	4,68	3,58
B.I.1 Materiały	52 309,32	90 859,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4,68	3,58
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności ótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4,68	3,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4,68	3,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Elżbieta Radość*

(główny księgowy)

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

979C949190C6587F

**KOMENDANT POWIATOWY**  
Państwowej Straży Pożarnej

*st. bryg. mgr inż. Wojciech Semeniuk*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 967 681,78</b>	<b>4 961 340,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 967 681,78</b>	<b>4 961 340,47</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Elżbieta Radosz*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

979C949190C6587F

**KOMENDANT POWIATOWY**  
Państwowej Straży Pożarnej

*st. bryg. mgr inż. Wojciech Semeniuk*

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Elżbieta Radziej*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

979C949190C6587F

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Rozamnej

*st. bryg. mgr inż. Wojciech Semeniuk*

(kierownik jednostki)

Załącznik do bilansu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
W GŁUBCZYCACH

Wpływ. 14. 03. 2022

Zał. ....

**Konto 201- „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”**

Lp.	Nazwa	WN	MA
1	Energa-Obrót SA- energia elektryczna	-	1.163,72
2	Poczta Polska S.A- przesyłki listowne	-	79,30
3	Cryogas M&T Poland S.A. – paliwo gazowe	-	7.810,24
4	Komenda Główna Policji- usługi telekomunikacyjne, refundacja kosztów usług telefonicznych obciążających jednostkę za użytkowanie telefonów kategorii SR	-	27,56
5	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu- opłata za abonament i transmisję danych w systemie lokalizacji pojazdów	-	24,60
6	Link Mobility Poland Sp. z o.o.- opłata za realizację wysyłki SMS	-	36,90
<b>RAZEM</b>		-	<b>9.142,32</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr E. Pietsch-Rodosz*

(sporządził)

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej

*st. brig. mgr inż. Wojciech Semeniuk*

(zatwierdził)



KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Głubczycach, woj. opolskie

Załącznik do bilansu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
W GŁUBCZYCACH

Wpływ. 14. 03. 2022

Zał. ....  
Nr .....

**Konto 225- „Rozrachunki z budżetami”**

Lp.	Nazwa	WN	MA
1	Naliczenie zaliczki podatku od dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla członka korpusu służby cywilnej za rok 2021	-	309,00
2	Naliczenie zaliczki podatku od dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania za rok 2021	-	257,00
3	Naliczenie zaliczki podatku od świadczeń motywacyjnych za m-c grudzień 2021 r.	-	510,00
<b>RAZEM</b>		-	<b>1.076,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Elżbieta Radosz*

.....  
(sporządził)

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej

*sz. bryg. mgr inż. Wojciech Semeniuk*

.....  
(zatwierdził)

Konto 229 - „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”

Nr

Lp.	Nazwa	WN	MA
1	Naliczenie składek społecznych pracownika od dodatkowego wynagrodzenia rocznego członka korpusu służby cywilnej za rok 2021	-	530,50
2	Naliczenie składek społecznych pracodawcy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego członka korpusu służby cywilnej za rok 2021	-	693,79
3	Naliczenie składek społecznych pracownika od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania za rok 2021	-	441,48
4	Naliczenie składek społecznych pracodawcy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania za rok 2021	-	577,38
5	Naliczenie składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego członka korpusu służby cywilnej za rok 2021	-	94,80
6	Naliczenie składek na Fundusz Pracy z dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania za rok 2021	-	38,41
7	Naliczenie składki zdrowotnej od dodatkowego wynagrodzenia rocznego członka korpusu służby cywilnej za rok 2021	-	300,50
8	Naliczenie składki zdrowotnej od dodatkowego wynagrodzenia rocznego członka korpusu służby cywilnej za rok 2021	-	250,08
<b>RAZEM</b>		-	<b>2.926,94</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Elżbieta Radosz*

(sporządził)

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej

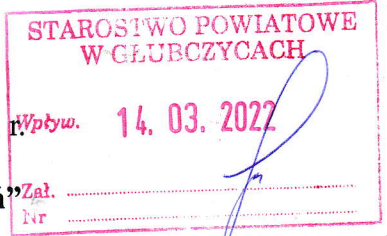
*st. bryg. mgr inż. Wojciech Semeniuk*

(zatwierdził)



KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Głubczycach, woj. opolskie

Załącznik do bilansu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.



Konto 231- „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”

Lp.	Nazwa	WN	MA
1	Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla członka korpusu służby cywilnej za rok 2021	-	2.729,46
2	Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania za rok 2021	-	2.271,59
3	Naliczenie świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy za m-c grudzień 2021 r.		2.490,00
<b>RAZEM</b>		-	<b>7.491,05</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Elżbieta Radosz*

(sporządził)

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej

*sz. bryg. mgr inż. Wojciech Semeniuk*

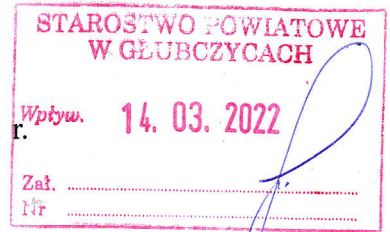
(zatwierdził)





KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Głubczycach, woj. opolskie

Załącznik do bilansu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.



Konto 310- „Materiały”

Lp.	Nazwa	WN	MA
1	Materiały niewykorzystane do końca roku : - sprzęt i armatura pożarnicza -indywidualne środki czystości -części do pojazdów oraz sprzętu i urządzeń pożarniczych -umundurowanie służbowe, wyjściowe funkcjonariuszy, hełmy - środki ochrony indywidualnej (półmaski, ręczniki papierowe, kombinezony ochrony biologicznej i chemicznej) -umundurowanie i uzbrojenie specjalne -materiały eksploatacyjne, smarne i pędne -środki do usuwania i neutralizacji substancji ropopochodnych, gaśnice - środki pianotwórcze - narzędzia gospodarcze	90.859,43	-
RAZEM		90.859,43	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Kadosz

(sporządził)

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Wojciech Semeniuk

(zatwierdził)



KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Głubczycach, woj. opolskie

Załącznik do bilansu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
W GŁUBCZYCACH

Wpływ. 14. 03. 2022

**Konto 135- „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”**

Zał. ....

Lp	Nazwa	WN	MA
1	Środki pieniężne na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	3,58	-
<b>RAZEM</b>		<b>3,58</b>	<b>-</b>

**Konto 851- „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”**

Lp	Nazwa	WN	MA
1	Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych	-	3,58
<b>RAZEM</b>		<b>-</b>	<b>3,58</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Elżbieta Kadoz*

(sporządził)

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej

*st. bryg. mgr inż. Wojciech Semeniuk*

(zatwierdził)



**Konto 800 - „Fundusz jednostki”**

Lp	Nazwa	WN	MA
1	Budżet	10.552.226,04	
2	Dochody		2.773,63
<b>RAZEM</b>		<b>10.549.452,41</b>	

**Konto 860 - „Wynik finansowy”**

Lp	Nazwa	WN	MA
1	Budżet	5.611.525,46	
2	Dochody		2.773,63
<b>RAZEM</b>		<b>5.608.751,83</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Elżbieta Radosz*

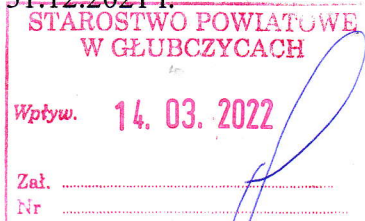
(sporządził)

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej

*st. bryg. mgr inż. Wojciech Semeniuk*

(zatwierdził)

**AKTYWA TRWAŁE**



**011 - środki trwałe**

- Grunty (grupa 0)	178.200,00
- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (grupa 1)	3.031.569,71
- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	270.330,75
- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	40.277,83
- Urządzenia techniczne (grupa 6)	117.352,03
- Środki transportu (grupa 7)	1.208.627,02
- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	24.120,12

**Razem:**

**4.870.477,46**

**Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (grupa 1):**

1. Budynek warsztatowo-magazynowy	1.303.400,96
2. Budynek administracyjno – garażowy	1.728.168,75

**Razem:**

**3.031.569,71**

**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2):**

1. Nawierzchnie wewnętrzne	175.168,42
2. Nawierzchnie zewnętrzne	69.247,92
3. Ogrodzenie siatkowe	25.914,41

**Razem:**

**270.330,75**

**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4):**

1. Kompresor do ładowania butli	1.576,80
2. Kompresor tłokowy	87,10
3. Motopompa THOATSU	38.613,93

**Razem:**

**40.277,83**

**Urządzenia techniczne (grupa 6):**

1. Zasilacz UPS	11.000,00
2. Rejestратор korespondencyjny SIM Comprec 7086	20.664,00
3. Suszarka bębnowa Primus T16	13.316,00
4. Pralnicz – wirówka z pompami Primus FX 135	28.028,67
5. Centrala teleinformatyczna	25.447,98
6. Elektryczny wózek podnośnikowy	18.895,38

---

**Razem:****117.352,03****Środki transportu (grupa 7):**

1. Samochód specjalny z podnośnikiem i drabiną MAN	65.940,54
2. Średni samochód ratowniczo – gaśniczy VOLVO	859.770,00
3. Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Mitsubishi L200	199.500,00
4. Samochód specjalny lekki Renault Traffic	11.889,87
5. Lekki samochód operacyjny Mitsubishi Outlander	71.526,61

---

**Razem:****1.208.627,02****Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (grupa 8):**

1. Namiot pneumatyczny z wyposażeniem	24.120,12
---------------------------------------	-----------

---

**Razem:****24.120,12****GLÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Elżbieta Kocioł.....  
(sporządził)**KOMENDANT POWIATOWY**  
Państwowej Straży Pożarnej  
st. bryg. mgr inż. Wojciech Semeniuk.....  
(zatwierdził)