


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU ul. Mieszka I 13/15 05-402 Otwock Numer identyfikacyjny REGON 013298564	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Otwocku
		Wysłać bez pisma przewodniego 28D16AEF7F9CF4B8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 090 230,58	3 046 589,95	A Fundusz	2 157 646,78	1 996 435,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 044 204,00	12 410 728,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 090 230,58	3 046 589,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 886 557,22	-10 414 293,15
A.II.1 Środki trwałe	3 090 230,58	3 046 589,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	727 017,00	727 017,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 886 557,22	-10 414 293,15
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	727 017,00	727 017,00	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	2 162 019,15	2 052 850,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	147 205,96	225 228,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 988,47	41 493,39	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	934 107,02	1 051 974,29
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	934 107,02	1 051 974,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	6 255,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	106 826,00	119 246,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 522,98	8 518,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	818 234,82	916 134,22

Marzena Joanna Madej
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

28D16AEF7F9CF4B8

Michał Gigoła

(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	1 523,22	1 819,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 523,22	1 819,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 523,22	1 819,98
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 krótkoterminowe	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	1 523,22	1 819,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 523,22	1 819,98			
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			

Marzena Joanna Madej
(główny księgowy)

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Gigola
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

28D16AEF7F9CF4B8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 091 753,80	3 048 409,93	Suma pasywów	3 091 753,80	3 048 409,93

Marzena Joanna Madej
(główny księgowy)

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Gigoła
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

28D16AEF7F9CF4B8

Wyjaśnienia do bilansu


Marzena Joanna Madej
(główny księgowy)

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Gigoła
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

28D16AEF7F9CF4B8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU ul. Mieszka I 13/15 05-402 Otwock	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Otwocku
Numer identyfikacyjny REGON 013298564		E4A77FEDD45141F4 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marzena Joanna Madej
(główny księgowy)

2024.03.12
rok mies. dzień

Michał Gigola
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marzena Joanna Madej
(główny księgowy)

2024.03.12
rok mies. dzień

Michał Gigoła
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU ul. Mieszka I 13/15 05-402 Otwock	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Otwocku	
Numer identyfikacyjny REGON 013298564		Wysłać bez pisma przewodniego F0566EC381167BB3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		9 911 724,97	10 434 347,49
B.I. Amortyzacja		153 267,08	143 640,63
B.II. Zużycie materiałów i energii		409 210,80	268 944,10
B.III. Usługi obce		177 497,53	139 727,60
B.IV. Podatki i opłaty		14 786,01	4 096,75
B.V. Wynagrodzenia		7 550 485,65	8 104 847,87
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 590 393,39	1 763 265,17
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		16 084,51	9 825,37
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-9 911 724,97	-10 434 347,49
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 421,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		3 421,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Marzena Joanna Madej
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

Michał Gigola
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 908 303,97	-10 434 347,49
G.	Przychody finansowe	21 746,75	20 054,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	21 746,75	20 054,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 886 557,22	-10 414 293,15
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)	-9 886 557,22	-10 414 293,15

Marzena Joanna Madej
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

Michał Gigola
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marzena Joanna Madej
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

Michał Gigoła
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU ul. Mieszka I 13/15 05-402 Otwock	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Otwocku	
Numer identyfikacyjny REGON 013298564		Wysłać bez pisma przewodniego DAD4CE4091CE1596 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 575 968,80	12 044 204,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		9 734 071,71	10 273 136,35
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 703 376,24	10 273 136,35
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		30 695,47	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		9 265 836,51	9 906 611,56
I.2.1. Strata za rok ubiegły		9 240 668,76	9 886 557,22
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		25 167,75	20 054,34
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		12 044 204,00	12 410 728,79

Marzena Joanna Madej
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

Michał Gigoła
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 886 557,22	-10 414 293,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 886 557,22	-10 414 293,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 157 646,78	1 996 435,64

Marzena Joanna Madej
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

Michał Gigola
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marzena Joanna Madej
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

Michał Gigola
kierownik jednostki

