


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Wojska Polskiego 19 19-500 Gołdap Numer identyfikacyjny REGON 511433611	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Gołdapi L.dz. podpis
		Wysłać bez pisma przewodniego 54925D8A56C75101 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 919 748,67	10 728 386,66	A Fundusz	10 606 507,06	10 559 977,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 126 796,79	15 462 537,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 919 748,67	10 728 386,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 520 289,73	-4 902 559,70
A.II.1 Środki trwałe	6 651 131,25	10 698 386,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	180 532,00	180 532,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 520 289,73	-4 902 559,70
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	6 359 682,02	10 352 727,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	49 052,97	40 732,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	55 792,80	121 844,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 071,46	2 550,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	463 270,35	486 519,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 268 617,42	30 000,00	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	463 270,35	486 519,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	199,20	6 923,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 311,05	879,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	458 639,33	474 530,03

GLÓWNY KSIĘGOWY
KOMENDA POWIATOWA PSP W GOŁDAPU

st. og. Wioletta Wołodkiewicz
Włodkiewicz Wioletta
(główny księgowy)

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

54925D8A56C75101

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gołdapi
woj. warmińsko-mazurskie
hrzg. mgr inż. Wojciech Szczepaniak
(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	150 028,74	318 110,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	146 907,97	313 924,01	D.II.8 Fundusze specjalne	3 120,77	4 186,78
B.I.1 Materiały	146 907,97	313 924,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 120,77	4 186,78
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	3 120,77	4 186,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 120,77	4 186,78			
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			

KOMENDA POWIATOWA PSP W GOŁDAPU

st. ogn. Wioletta Wołodkiewicz
Wołodkiewicz Wioletta
(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ
w Gołdapi
woj. warmińsko-mazurskie

bryg. mgr inż. Wojciech Szczepanik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 069 777,41	11 046 497,45	Suma pasywów	11 069 777,41	11 046 497,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KOMENDA POWIATOWA PSP W GOŁDAPU

st. ogn. Wioletta Wołodkiewicz
Wołodkiewicz Wioletta
(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

54925D8A56C75101

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gołdapi
woj. warmińsko-mazurskie

bryg. mgr inż. Wojciech Szczepanik

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KOMENDA POWIATOWA PSP W GOŁDAPU

st. ogn. Wioletta Wołodkiewicz
Wołodkiewicz Wioletta
(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

54925D8A56C75101

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gołdapi
woj. warmińska - mazurskie

brig. mgr inż. Wojciech Szczepanik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Wojska Polskiego 19 19-500 Gołdapi	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> Starostwo Powiatowe w Gołdapi WPŁYNEŁO 16.03.2021 Zarząd Powiatu w Gołdapi L.dz. podpis </div>
Numer identyfikacyjny REGON 511433611		AD858B7A73D626D3

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	250,00
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	14 215,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KOMENDA POWIATOWA PSP W GOŁDAPI

st. ~~mgr~~ **Wioletta Wołodkiewicz**
 (główny księgowy)

2021.03.16
 rok mies. dzień

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 w Gołdapi
 woj. warmińsko-mazurskie

bryg. mgr inż. Wojciech Szczepanik
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KOMENDA POWIATOWA PSP W GOŁDAPI

st. ogn. Wioletta Wołodkiewicz
Wołodkiewicz Wioletta
(główny księgowy)

2021.03.16

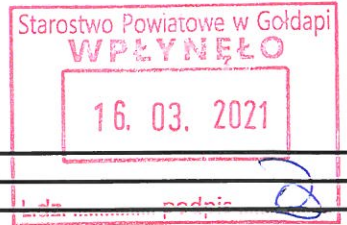
rok mies. dzień

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gołdapi
woj. warmińsko-mazurskie
brg. mgr inż. Wojciech Szczepanik

(kierownik jednostki)



**KOMENDA POWIATOWA
INFORMACJA DODATKOWA**



I w Goldapi Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1. nazwę jednostki
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goldapi

1.2 siedzibę jednostki
miasto Goldap

1.3 adres jednostki
ul. Wojska Polskiego 19, 19-500 Goldap

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Ochrona przeciwpożarowa. Zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej tj. z 2020 r. Dz.U. poz. 1123 ze zm.)

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2020 – 31.12.2020

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Nie dotyczy

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Zasady wyceny aktywów i pasywów:

a)

Lp.	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1.	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
2.	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	Według kosztu historycznego	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
3.	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	Według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
4.	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
5.	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	Według kosztów wytworzenia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
6.	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	Według kosztu historycznego	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
7.	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	Według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
8.	Środki trwałe ujawnione	Według wartości wynikającej z dokumentów, a w przypadku braku dokumentu według wartości rynkowej z dnia ujawnienia.	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
9.	Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
10.	Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu	Według rzeczywistych cen zakupu
11.	Należności	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
12.	Zobowiązania	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty

13.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej
14.	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej

b) Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji są odmiennie.

c) Środki trwałe (ŚT) oraz wartości niematerialne i prawne (WNP) o wartości powyżej 10.000,00 zł podlegają umorzeniu metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem pkt d. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

d) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są:

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
- inwentarz żywy,
- pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł.

e) Niżej wymienione środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”

1. komputery,
2. monitory,
3. drukarki,
4. telefony,
5. aparaty fotograficzne,
6. kamery

f) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzeniu według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z tym że odpisów amortyzacyjnych od licencji na programy komputerowe dokonuje się w wysokości 30% rocznie. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.

g) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, o których mowa w pkt d finansuje się ze środków na wydatki bieżące za wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane jest ze środków na inwestycje.

h) Wartość środka trwałego ulega zwiększeniu jeżeli nakłady na jego przebudowę, rozbudowę, adaptację lub modernizację przekraczają 10.000,00 zł.

i) Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.

j) Na potrzeby sporządzenia informacji dodatkowej nie ustala się aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.

k) Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe obejmujące akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych. Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszone o odpisy aktualizujące .

l) Zalicza się do materiałów rzeczowe składniki majątku długotrwałego użytku o wartości nie większej niż 1.000,00 zł.

m) Zakupione materiały, odpisuje się w ciężar kosztów w miesiącu zakupu po rzeczywistych cenach zakupu, z tym że wartość nie zużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą przeprowadzenia inwentaryzacji. Wartość stanu końcowego materiałów wycenia się metodą FIFO.

n) Przyjęcie materiałów do magazynu KP PSP następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu typu paliwa, oleje, węgiel, sorbenty, środki gaśnicze inne tego samego asortymentu bez możliwości ustalenia cech indywidualnych danego materiału wycenia się metodą FIFO, rozchód pozostałych materiałów z magazynu wycenia się według szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (tzn. wyceniane po tej samej cenie, po której zostały przyjęte). Na dzień bilansowy składniki zapasów nabyte przez jednostkę wycenia się według ceny ich zakupu.

o) Koszty zakupu materiałów zalicza się w całości do kosztów okresu, w którym je poniesiono.

p) Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:

- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – w pełnej wysokości należności,
- należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności,
- należności kwestionowanych przez dłużników - w pełnej wysokości należności,
- należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w pełnej wysokości należności, należności, których termin płatności upłynął przed z dniem 1 stycznia roku poprzedzającego rok bilansowy w pełnej wysokości należności,
- należności, których termin płatności upłynął w roku poprzedzającym rok bilansowy, wobec których wszczęte postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu braku możliwości prowadzenia skutecznej egzekucji - w pełnej wysokości należności.

q) Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są nie później niż na dzień bilansowy.

r) Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według kursu średniego danej waluty ustalonego przez prezesa NBP na ten dzień.

s) W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usługa korzysta jednostka, lub według kursu waluty wynikającego z obowiązującego w jednostce dokumentu.

t) Jednostka nie tworzy rezerw.

u) Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty, ale nie później niż ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.

v) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustala się na podstawie dokumentów posiadanych przez jednostkę potwierdzających nadanie jej prawa wieczystego użytkowania gruntów lub stanowiących podstawę naliczania rocznych opłat za ich wieczyste użytkowanie.

w) Wartość nieamortyzowanych, lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, i innych umów w tym umów leasingu, ustala się na podstawie zawartych umów (jeżeli ta wartość wynika z umowy) lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie wartość może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie na podstawie cen rynkowych podobnego przedmiotu.

x) Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

5.	inne informacje
	brak

II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

I.

I.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

I.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych wg KST	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	33 983,66	3 980,06	0,00	0,00	3 980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	37 963,72
II.	Środki trwałe, w tym:	12 993 826,54	4 477 256,20	0,00	0,00	4 477 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 471 082,74
Gr.0	Grunty	180 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 532,00
Gr.1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	8 389 092,90	3 714 835,56	0,00	0,00	3 714 835,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103 928,46
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 589,14	527 774,31	0,00	0,00	527 774,31	0,00	0,00	0,00	0,00	602 363,45
Gr.3	Kotły i maszyny energetyczne	89 079,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 079,64
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	415 363,33	27 991,20	0,00	0,00	27 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	443 354,53
Gr. 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	30 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 086,60
Gr.6	Urządzenia techniczne	217 036,42	18 537,33	0,00	0,00	18 537,33	0,00	0,00	0,00	0,00	235 573,75
Gr. 7	Środki transportu	2 924 103,78	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 103,78
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	673 942,73	108 117,80	0,00	0,00	108 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	782 060,53
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 268 617,42	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 268 617,42	0,00	4 268 617,42	30 000,00

1.1.2											
Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych											
Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych wg KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	33 983,66	3 980,06	0,00	0,00	3 980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	37 963,72
II.	Środki trwałe w tym	6 342 695,29	430 000,79	0,00	0,00	430 000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772 696,08
Gr.0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr.1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 089 597,44	240 684,32	0,00	0,00	240 684,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 281,76
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 402,58	8 879,80	0,00	0,00	8 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 282,38
Gr.3	Kotły i maszyny energetyczne	89 079,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 079,64
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	400 649,21	36 267,36	0,00	0,00	36 267,36	0,00	0,00	0,00	0,00	436 916,57
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	11 586,60	2 589,96	0,00	0,00	2 589,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14 176,56
Gr.6	Urządzenia techniczne	201 197,57	15 991,89	0,00	0,00	15 991,89	0,00	0,00	0,00	0,00	217 189,46
Gr.7	Środki transportu	2 868 310,98	13 948,20	0,00	0,00	13 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 259,18
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	667 871,27	111 639,26	0,00	0,00	111 639,26	0,00	0,00	0,00	0,00	779 510,53
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami										
	nie dotyczy										
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych										
1.3.1	Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych										
Lp.	Wyszczególnienie/ grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku						
I.	Wartości niematerialne i prawne		0	0	0						
II.	Środki trwałe, z tego:		0	0	0						
Grupa 0			0	0	0						
Grupa 1			0	0	0						
Grupa 2			0	0	0						
Grupa 3			0	0	0						
Grupa 4			0	0	0						
Grupa 6			0	0	0						

1.3.2	Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych.									
	Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku				
	I.	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	0	0	0	0				
	1.1	Akcje i udziały	0	0	0	0				
	1.2	Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0	0				
	1.3	Inne	0	0	0	0				
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie									
	Stan na początek roku		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku					
	0		0	0	0					
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu									
	Lp.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zmiany w trakcie roku						
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku				
	1.	V	27 810,00	0,00	0,00	27 810,00				
	2.	VII	1 391 907,84	0,00	0,00	1 391 907,84				
	3.	VIII	20 000,00	10 903,05	0,00	30 903,05				
	RAZEM		1 439 717,84	10 903,05	0,00	1 450 620,89				
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
	Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
			ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1.	Akcje:	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1		0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1		0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1		0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.1		0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM		0	0	0	0	0	0	0	0
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)									
	Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku			
				Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie				
	1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0			
	2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0			
	2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0			
	2.2	Należności od budżetów	0	0	0	0	0			
	2.3	Należności z tytułu Ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0			
	2.4	Pozostałe należności	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00			
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym									
	Nie dotyczy									
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									
	Stan na początek roku		Stan na koniec roku							
	0		0							
b)	powyżej 3 do 5 lat									
	Stan na początek roku		Stan na koniec roku							
	0		0							
c)	powyżej 5 lat									
	Stan na początek roku		Stan na koniec roku							
	0		0							

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									
	Nie dotyczy									
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń									
	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach		
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	
	Weksle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zastaw, w tym: zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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									
	Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
			stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		obrotowych	
							stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
	1.	Udzielone gwarancje i	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Kaucje i wadła	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Indos weksli	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Zawarte, lecz jeszcze	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Nieuznane rozszczenia	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Inne	14 215,00	14 215,00	0	0	0	0	0	0
	7.	Ogółem	14 215,00	14 215,00	0	0	0	0	0	0
	Kwota 14 215,00 Decyzja nr GPO.6131.95.2018 Burmistrza Goldapi z dnia 27.09.2018 r. opłata w przypadku niewykonania obowiązku nasadzeń drzew									
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie									
	Nie dotyczy									
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie									
	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)		Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń		Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami		Termin obowiązywania gwarancji w zakresie właściwego usunięcia wad i usterek		Termin obowiązywania gwarancji w zakresie należytego wykonania umowy	
	Gwarancja ubezpieczeniowa - "Budowa strażnicy KP PSP w Goldapi - III etap"				0		60 944,56		08.12.2018 - 22.12.2023	
	Gwarancja ubezpieczeniowa - "Budowa strażnicy KP PSP w Goldapi - III etap"				0		15 444,28		18.09.2019 - 18.09.2024	
	Gwarancja Bankowa - "Grupa zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.04.2020 r. do 30.09.2021 r."				0		2 905,77		25.02.2020 - 30.10.2021	
	RAZEM						79 294,61			
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze									
	Świadczenie		Kwota							
	Nagrody jubileuszowe		9 530,65							
	Odprawy emerytalne		134 470,78							
	Pozostałe świadczenia		151 838,54		Równoważnik wypłacany funkcyj. za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku dla funkcyj. i ich rodzin, przejazdy raz w roku dla funkcyj. i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, koszty delegacji związanych z podnoszeniem kwalifikacji, pozostałe świadczenia socjalno-bytowe i wynikające z przepisów BHP, odszkodowania w związku z doznaniem uszczerbku na zdrowiu, odpis na ZFSS, świadczenia motywacyjne dla funkcyjariuszy					
	RAZEM		295 839,97							
1.16	Inne informacje									
	brak									
2.										
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów									
	Nie dotyczy									

2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym			
	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
			odsetki	różnice kursowe
	Środki trwałe oddane do używania w roku obrotowym	4 268 617,42	0	0
	Środki trwałe w budowie	30 000,00	0	0
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
	Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	1.	Przychody, z tego:	0	0
	1.1	o nadzwyczajnej wartości	0	0
	1.2	które wystąpiły incydentalnie	0	0
	2.	Koszty, z tego:	0	0
	2.1	o nadzwyczajnej wartości	0	0
	2.2	które wystąpiły incydentalnie	0	0
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			
	Nie dotyczy			
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
	W roku 2020 Komenda nie poniosła ze środków własnych wydatków związanych z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.			


KOMENDA POWIATOWA PSP W GOŁDAPU

st. ogn. *Wioletta Wołodkiewicz*
(główny księgowy)

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gołdapi
woj. *warmińskie*
bryg. mgr inż. *Wojciech Szczepanik*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Wojska Polskiego 19 19-500 Gołdap Numer identyfikacyjny REGON 511433611		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego A6BD72DAD41AB6BD 	
		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		4 536 522,95		4 967 800,84	
B.I. Amortyzacja		253 178,32		293 891,79	
B.II. Zużycie materiałów i energii		352 735,20		365 274,56	
B.III. Usługi obce		97 354,11		105 502,21	
B.IV. Podatki i opłaty		28 168,97		32 679,99	
B.V. Wynagrodzenia		2 958 367,51		3 317 701,52	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		827 001,84		842 872,51	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		19 717,00		9 878,26	
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)		-4 536 522,95		-4 967 800,84	
D. Pozostałe przychody operacyjne		14 715,19		64 901,83	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		14 715,19		64 901,83	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

st. Wołodkiewicz Wioletta
 główny księgowy

2021-03-16
 rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 w Gołdapi
 woj. kierownik jednostki
 bryg. mgr inż. Wojciech Szczepaniak

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)	-4 521 807,76	-4 902 899,01
G.	Przychody finansowe	1 518,03	339,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 515,78	339,28
G.III.	Inne	2,25	0,03
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)	-4 520 289,73	-4 902 559,70
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)	-4 520 289,73	-4 902 559,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KOMENDA POWIATOWA PSP W GOŁDAPU

st. ogn. Wioletta Wołodkiewicz

Wołodkiewicz Wioletta
główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gołdapi
woj. warmińsko-mazurskie

bryg. mgr inż. Wojciech Szczepanik

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KOMENDA POWIATOWA PSP W GOŁDAPI

st. ogn. Wioletta Wołodkiewicz
Wołodkiewicz Wioletta

główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gołdapi
woj. warmińska-mazurskie
brig. mgr inż. Wojciech Szczepanik

kierownik jednostki

Starostwo Powiatowe w Gołdapi
WPLYNEŁO
 16. 03. 2021
 Zarząd Powiatu w Gołdapi
 L.dz. podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Wojska Polskiego 19 19-500 Gołdap	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego CE404D393FE18D31	
Numer identyfikacyjny REGON 511433611			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 612 783,64	15 126 796,79	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 294 365,42	4 992 377,06	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 725 865,42	4 863 839,73	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	568 500,00	110 000,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	18 537,33	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 780 352,27	4 656 636,59	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 209 905,48	4 520 289,73	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 944,54	339,28	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	568 500,00	110 000,00	
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	2,25	26 007,58	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 126 796,79	15 462 537,26	

st. *Wioletta Wołodkiewicz*
 Wołodkiewicz Wioletta
 główny księgowy

2021-03-16
 rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 w Gołdapi
 kierownik jednostki
 bryg. mgr inż. Wojciech Szczepanik

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 520 289,73	-4 902 559,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 520 289,73	-4 902 559,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 606 507,06	10 559 977,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KOMENDA POWIATOWA PSP W GOŁDAPU

st. ogn. Wioletta Wołodkiewicz
Wołodkiewicz Wioletta

główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gołdapi
woj. warmińsko-mazurskie

bryg. mgr inż. Wojciech Szczepanik

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KOMENDA POWIATOWA PSP W GOŁDAPI

st. asp. Wioletta Wołodkiewicz
Wołodkiewicz Wioletta

główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gołdapi
woj. warmińsko-mazurskie

bryg. mgr inż. Wojciech Szczepanik

kierownik jednostki