


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie</b> ul. Przemysłowa 7  62-510 KONIN	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Prezydent Miasta Konina
		Wysłać bez pisma przewodniego D2BD9C4B162B3255 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>311022920</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	831 067,37	531 707,88	A Fundusz	475 194,64	31 674,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 040 538,00	13 484 617,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	831 067,37	531 707,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 565 343,36	-13 452 943,46
A.II.1 Środki trwałe	831 067,37	531 707,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 939,50	4 939,50	A.II.2 Strata netto (-)	-12 565 343,36	-13 452 943,46
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	320 403,21	235 522,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	504 749,68	290 271,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	974,98	974,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	677 648,01	796 826,74
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	677 648,01	796 826,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 483,54	34 474,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	11,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 929,73	3 799,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	644 550,27	734 755,82

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Marzena Olejniczak

(główny księgowy)

2020-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT MIEJSKI  
Państwowej Straży Pożarnej  
bryg. mgr inż. Janusz Dębowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 289,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 308,54	14 417,74
B Aktywa obrotowe	321 775,28	296 792,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	304,32
B.I Zapasy	299 887,23	264 266,70	D.II.8 Fundusze specjalne	7 375,93	7 772,82
B.I.1 Materiały	299 887,23	264 266,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 375,93	7 772,82
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	203,58	10 031,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	70,98	9 848,71			
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	132,60	182,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 684,47	22 494,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 684,47	22 494,88			
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 Marzena Olejniczak

(główny księgowy)

2020-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT MIEJSKI  
Państwowej Straży Pożarnej  
bryg. mgr int. Janusz Dębowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 152 842,65</b>	<b>828 500,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 152 842,65</b>	<b>828 500,86</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Marzena Głębiczok

(główny księgowy)

2020-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT MIEJSKI  
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Janusz Dębowski

(kierownik jednostki)



## Wyjaśnienia do bilansu

Korekta nr 1 bilansu jednostki budżetowej sporządzonego na dzień 31-12-2019 r. została dokonana w związku ze zmianą sposobu prezentacji danych wynikających z ksiąg rachunkowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w zakresie rozrachunków z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. W wersji pierwotnej rozrachunek z miastem Konin w kwocie 304,32 zł został wykazany w pasywach w pozycji D.II.2 "Zobowiązania wobec budżetów" (saldo konta 225), jednakże w wyniku uzgodnienia telefonicznego z Zastępcą Naczelnika Wydziału Budżetu (w dniu 03.04.2020 r.) ustalono, że ww. kwota ma być zaprezentowana w bilansie w pozycji D.II.7 "Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych".

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Marzena Olejniczak*

(główny księgowy)

2020-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT MIEJSKI  
Państwowej Straży Pożarnej  
*bryg. mgr inż. Janusz Dębowski*

(kierownik jednostki)