

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		51 318 398,57	48 224 655,16	<b>A. Fundusze</b>		51 026 866,88	47 662 184,78
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		164 789,08	60 172,84	<b>I. Fundusz jednostki</b>		66 529 979,65	65 478 473,64
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		51 153 609,49	48 164 482,32	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-15 503 112,77	-17 816 288,86
<b>1. Środki trwałe</b>		51 116 709,49	48 127 582,32	<b>1. Zysk netto (+)</b>		0,00	0,00
1.1. Grunty		9 065 195,00	9 065 195,00	<b>2. Strata netto (-)</b>		-15 503 112,77	-17 816 288,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		10 694 873,13	10 264 559,61	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 217 451,32	854 642,06	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		29 625 767,79	27 632 011,07	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		5 941 000,00	1 183 225,07
1.5. Inne środki trwałe		513 422,25	311 174,58	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		2 135 702,10	4 079 926,71
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		36 900,00	36 900,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		2 135 702,10	4 079 926,71
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		42 552,55	38 917,99
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		10 901,25	12 660,10
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>		545 232,32	642 897,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		1 073 732,36	2 758 974,96

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Niepodległości 16 10-045 Olsztyn  Numer identyfikacyjny REGON: 000173597	<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b>	Adresat:  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
--	---	---

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 939,02	36 663,91
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	7 785 170,41	4 700 681,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	308 867,53	916 670,68	8. Fundusze specjalne	444 344,60	589 811,97
1. Materiały	308 867,53	916 670,68	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	444 344,60	392 040,24
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	197 771,73
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	9 841,20	8 799,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 650,20	7 393,77			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 191,00	1 405,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	7 466 461,68	3 775 211,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 525 461,68	3 185 929,07			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	5 941 000,00	589 282,22			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>59 103 568,98</b>	<b>52 925 336,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>59 103 568,98</b>	<b>52 925 336,56</b>

Główny Księgowy

Ewa Kozakiewicz

25-04-2023 12:37:08

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Adam Jastrzębski

25-04-2023 12:52:28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Niepodległości 16 10-045 Olsztyn  Numer identyfikacyjny REGON: 000173597	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b>	Adresat:  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	15 513 151,63	17 872 545,97	
I. Amortyzacja	5 863 627,12	7 051 319,86	
II. Zużycie materiałów i energii	1 230 024,88	1 199 306,70	
III. Usługi obce	838 542,89	908 907,23	
IV. Podatki i opłaty	56 131,80	50 339,68	
V. Wynagrodzenia	6 195 288,13	7 192 785,16	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 234 010,96	1 378 228,09	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	95 525,85	91 659,25	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-15 513 151,63</b>	<b>-17 872 545,97</b>	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	50 851,09	56 001,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	50 851,09	56 001,40
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	40 817,70	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	40 817,70	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-15 503 118,24	-17 816 544,57
<b>G. Przychody finansowe</b>	56 688,37	44 680,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	56 688,37	44 680,31
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	56 682,90	44 424,60
I. Odsetki	56 682,90	44 424,60
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-15 503 112,77	-17 816 288,86
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-15 503 112,77	-17 816 288,86

Główny Księgowy

Ewa Kozakiewicz

21-04-2023 14:52:38

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Adam Jastrzębski

21-04-2023 14:54:16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Niepodległości 16 10-045 Olsztyn  Numer identyfikacyjny REGON: 000173597	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b>	Adresat:  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		65 150 997,23	66 529 979,65
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		36 544 315,74	45 940 574,03
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		16 160 947,68	22 283 418,58
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		8 242 931,10	5 611 768,30
1.4. Środki na inwestycje		12 140 436,96	18 045 387,15
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		35 165 333,32	46 992 080,04
2.1. Strata za rok ubiegły		19 093 267,74	15 503 112,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		48 870,86	56 513,54
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		6 729 874,79	11 709 274,05
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		9 288 755,44	19 723 179,68

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	4 564,49	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>66 529 979,65</b>	<b>65 478 473,64</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-15 503 112,77</b>	<b>-17 816 288,86</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-15 503 112,77	-17 816 288,86
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>51 026 866,88</b>	<b>47 662 184,78</b>

Główny Księgowy

**Ewa Kozakiewicz**

21-04-2023 15:03:28

W zastępstwie Kierownika Jednostki

**Adam Jastrzębski**

21-04-2023 15:07:00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Niepodległości 16 10-045 Olsztyn  Numer identyfikacyjny REGON: 000173597	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  <b>Informacja dodatkowa</b>  <b>sporządzona na dzień 31/12/2022 r.</b>	Adresat:  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
---	---	---

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
1.2	Siedziba jednostki	Olsztyn
1.3	Adres jednostki	Niepodległości 16 10-045 Olsztyn
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona przeciwpożarowa
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2022
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie KW PSP w Olsztynie ul.Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn. 2. Rok obrotowy- jest nim rok budżetowy trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Rok ten dzieli się na okresy sprawozdawczości, przez które rozumie się okresy, za które sporządza się sprawozdania . 3. Okres sprawozdawczy – jest nim miesiąc, kwartał półrocze i rok. 4. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa(...) Wynik finansowy KW PSP ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy” 5. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, mogą być umarzone: -książki i inne zbiory biblioteczne, -odzież i umundurowanie, - meble i dywany. 6. Ulepszenie środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, modernizacja), którego wartość nie przekracza w danym roku obrotowym 10.000,- odnosi się bezpośrednio w koszty. 7. Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej: -zakładowego planu kont ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, - wykazu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera, - wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych, - opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera-opisu systemu informatycznego wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji. 8. Metody wyceny i rozchodu zapasów FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło) – rozchód składnika aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła.</p>

**4.1 Metoda amortyzacji**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się raz w roku, w grudniu, naliczając odpisy nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania , tj. od 1-go następnego miesiąca.
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,- ewidencjonuje się na koncie 013,021, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania.

**4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów**

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
-----	---------------	----------------

1	wyceniane wg cen nabycia	Wycena wg cen nabycia.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Dokonane zakupy materiałów stanowiące wyposażenie o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 999,99zł podlega ewidencji ilościowej, prowadzonej przez Wydział Kwatermistrzowski
13	inne	Ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen nabycia - metoda dotyczy materiałów w magazynie na koncie 310.

**5. Inne informacje**

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Przyjęto próg istotności na poziomie 0,5%-1% sumy bilansowej.

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia****1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)**

Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	789 380,09	0,00	27 164,59	0,00	0,00	27 164,59
1	Środki trwałe	78 618 216,53	0,00	23 931 503,13	134 012,50	1 533 990,00	25 599 505,63
1.1	Grunty	9 065 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 486 333,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 534 691,80	0,00	71 285,10	0,00	0,00	71 285,10
1.4	Środki transportu	44 833 437,81	0,00	23 585 870,35	0,00	1 533 990,00	25 119 860,35
1.5	Inne środki trwałe	4 698 558,29	0,00	274 347,68	134 012,50	0,00	408 360,18
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)**

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)



I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	20 013,93	0,00	0,00	20 013,93	796 530,75
1	Środki trwałe	0,00	276 545,00	137 012,50	21 707 616,65	22 121 174,15	82 096 548,01
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065 195,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 486 333,63
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	107 909,44	0,00	54 800,00	162 709,44	3 443 267,46
1.4	Środki transportu	0,00	16 700,00	0,00	21 354 550,00	21 371 250,00	48 582 048,16
1.5	Inne środki trwałe	0,00	151 935,56	137 012,50	298 266,65	587 214,71	4 519 703,76
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)**

Rodzaj		Umorzenie					Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	624 591,01	0,00	104 616,24	27 164,59	20 013,93	736 357,91	164 789,08	60 172,84
1	Środki trwałe	27 501 507,04	0,00	6 963 613,85	1 942 350,18	2 438 505,38	33 968 965,69	51 116 709,49	48 127 582,32
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065 195,00	9 065 195,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 791 460,50	0,00	430 313,52	0,00	0,00	6 221 774,02	10 694 873,13	10 264 559,61

1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 317 240,48	0,00	389 619,36	0,00	118 234,44	2 588 625,40	1 217 451,32	854 642,06
1.4	Środki transportu	15 207 670,02	0,00	5 941 433,30	1 533 990,00	1 733 056,23	20 950 037,09	29 625 767,79	27 632 011,07
1.5	Inne środki trwałe	4 185 136,04	0,00	202 247,67	408 360,18	587 214,71	4 208 529,18	513 422,25	311 174,58

**1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:**

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

**1.3. Długoterminowe aktywa**

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	x
2	finansowe	0,00	x

**1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	x

**1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	x
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	x
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	x
4	Środki transportu	591 840,00	Przyjęcie na ewidencję pozabilansową samochodu zaopatrzeniowego z żurawiem od KP PSP Nidzica
5	Inne środki trwałe	370 363,23	Przyjęcie na ewidencję pozabilansową dronu YUNeeK TYPHOON H520 - OT 22/2019KW PSP Olsztyn - 19.351,92, umowa użyczenia 0823/5/20/2019 z dnia 29.05.2019 r.; Przyjęcie na ewidencję pozabilansową dronu DJI Matrice 210 - OT 23/2019KW PSP Olsztyn-112.077,09, umowa użyczenia 0823/5/10/2019 z dnia 29.05.2019 r. Przyjęcie na ewidencję ilościową - 013 - drukarek wynajmowanych od InfoTech - 35.253,50 zł; Przyjęcie na ewidencję ilościową - 013 - 1 kpl. kombinezonu nurkowego otrzymanego w użyczenie od KW PSP w Szczecinie - OT 73/2019/KW PSP Olsztyn z dnia 05.12.2019 r. - 855,03 zł; Przyjęcie na ewidencję

pozabilansową routera, umowa użyczenia z KG Policji - 52.976,41 zł;  
Przyjęcie do ewidencji pozabilansowej terminali przyjętych w  
użyczenie od Komendy Głównej Policji – 127.349,28 zł ;  
Porozumienie z UW Nr ZK-IX.6310.93.2022. – 22.500 zł

**1.6. Papiery wartościowe**

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

**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.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	761 783,40	44 424,60	0,00	0,00	806 208,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	761 783,40	44 424,60	0,00	0,00	806 208,00

**1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xx
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	x
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	x
c	powyżej 5 lat	0,00	x
	Łączna kwota:	0,00	

**1.10. Informacja o kwocie 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**

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

**1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)**

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	

7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00

**1.12. Łączna kwota 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.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	x	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	x	0,00
3	Inne	x	0,00
4	Łączna kwota		0,00

**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**

**1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

**1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		0,00

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	404 619,55	KW PSP W OLSZTYNIE POSIADA 8 SZTUK GWARANCJI DOTYCZĄCYCH ZABEZPIECZEŃ NALEŻYTEGO WYKONANIA UMÓW ORAZ USUNIĘCIA WAD I USTEREK WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH UMÓW.

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	120 073,64	odprawy emerytalne funkcjonariuszy
2	Nagrody jubileuszowe	145 735,09	nagrody jubileuszowe: KSC - 55.167,69 zł, funkcjonariuszy - 90.567,40 zł
3	Inne	1 121 983,69	pozostałe świadczenia w tym: ekwiwalenty wypłacone funkcjonariuszom, oraz świadczenia wypłacone funkcjonariuszom z tytułu: odszkodowania, równoważników,
4	Kwota razem	1 387 792,42	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	x

2

## 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

## 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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

## 2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0,00

## 2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

## 2.5. Inne Informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	x	0,00

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

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	x

Główny Księgowy

Ewa Kozakiewicz

30-03-2023 15:42:21

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Adam Jastrzębski

31-03-2023 08:42:46