


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 62-100 Wągrowiec				Zarząd Powiatu Wągrowieckiego Kościuszki 15 62-100 Wągrowiec	
Numer identyfikacyjny REGON 570797971				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 9AC499B15C2A9348	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	867 741,04	717 940,32	A. Fundusze	790 426,99	663 024,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 959 468,96	5 227 956,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	867 741,04	717 940,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 169 041,97	-4 564 932,16
1. Środki trwałe	867 741,04	717 940,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 169 041,97	4 564 932,16
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	377 362,50	358 624,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	207 508,69	169 083,32	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	187 636,52	114 199,17			
1.5. Inne środki trwałe	95 233,33	76 033,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	221 267,44	231 038,35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	221 267,44	231 038,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 360,97	6 788,87
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 502,03	1 722,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	209 905,34	220 000,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	143 953,39	176 122,37	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 400,08	2 520,08
I. Zapasy	141 454,29	173 595,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	141 454,29	173 595,94	8. Fundusze specjalne	99,02	6,35
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99,02	6,35
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 499,10	2 526,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 499,10	2 526,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 011 694,43	894 062,69	Suma pasywów	1 011 694,43	894 062,69

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bach

Karolina Bach

Główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

Zbigniew Dziwulski
st. bryg. mgr inż. Zbigniew Dziwulski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 62-100 Wągrowiec	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Wągrowieckiego Kościuszki 15 62-100 Wągrowiec Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 570797971		 1B7EC5154A8B9C97
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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. Koszty działalności operacyjnej	4 177 634,56	4 592 382,97
I. Amortyzacja	213 003,05	143 743,91
II. Zużycie materiałów i energii	242 208,47	273 827,23
III. Usługi obce	149 994,96	90 111,73
IV. Podatki i opłaty	15 677,46	16 861,46
V. Wynagrodzenia	2 882 795,51	3 208 491,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	668 670,28	855 031,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 284,83	4 315,90
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 177 634,56	-4 592 382,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 992,72	25 888,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 992,72	25 888,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 170 641,84	-4 566 494,47
G. Przychody finansowe	1 599,87	1 562,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 599,87	1 562,31
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 169 041,97	-4 564 932,16
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)	-4 169 041,97	-4 564 932,16

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bach
Karolina Bach

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

[Signature]
st. bryg. mgr inż. Zbigniew Dziwulski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 62-100 Wągrowiec	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Wągrowieckiego Kościuszki 15 62-100 Wągrowiec Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 570797971		 28D221971104F3B6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 709 500,09	4 959 468,96
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 366 559,29	4 446 404,63
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 170 559,29	4 446 404,63
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	196 000,00	0,00
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)	4 116 590,42	4 177 917,09
2.1. Strata za rok ubiegły	3 913 608,08	4 169 041,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 683,60	2 791,98
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	196 000,00	0,00
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	0,00	0,00
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	4 298,74	6 083,14
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 959 468,96	5 227 956,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 169 041,97	-4 564 932,16
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	4 169 041,97	4 564 932,16
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	790 426,99	663 024,34

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bach
Karolina Bach

Główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej


st. bryg. mgr inż. Zbigniew Dziwulski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 62-100 Wągrowiec	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Wągrowieckiego Kościuszki 15 62-100 Wągrowiec Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 570797971		 B091F1984739B394

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Przemysłowa 44,
62-100 Wągrowiec

Państwowa Straż Pożarna powołana jest jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:

- 1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
- 2) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
- 3) wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
- 4) kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;
- 5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
- 6) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności;
- 7) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
- 8) współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;
- 9) realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej pełnią funkcjonariusze pożarnictwa, zwani dalej „strażakami”.
Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Podstawowe zasady rachunkowości:

Ustala się dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu rok obrotowy, który obejmuje okres kolejnych 12 pełnych miesięcy kalendarzowych, stanowiących okresy sprawozdawcze, poczynając od dnia 1 stycznia, a kończąc na dniu 31 grudnia. Miejscem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Wągrowiec ul. Przemysłowa 44.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu sporządza sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy), zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz informację dodatkową na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (dzień bilansowy) to jest na dzień 31 grudnia.

1) Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu - wg ceny nabycia,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - wg kosztu wytworzenia,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku wg wartości godziwej,
- w przypadku darowizny - wg wartości określonej w umowie darowizny,
- w przypadku otrzymania nieodpłatnego od Skarbu Państwa lub jst na podstawie decyzji - w wartości określonej w decyzji.

Środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Są one umarzone stopniowo (raz w roku - w grudniu) na podstawie planu amortyzacji metodą liniową, od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Stawki amortyzacyjne ustalane w Komendzie zgodnie są ze stawkami określonymi w przepisach o podatku od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu - wg ceny nabycia,
- w przypadku otrzymania nieodpłatnego od Skarbu Państwa lub jst na podstawie decyzji - w wartości określonej w decyzji,
- w przypadku darowizny - wg wartości określonej w umowie darowizny.

Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości wynikającej z ewidencji, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Stawki amortyzacyjne ustalane w Komendzie zgodnie są ze stawkami określonymi w przepisach o podatku od osób prawnych.

Środki trwałe w budowie - wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszone o odpisy z trwałej utraty wartości.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się na dzień bilansowy według:

- ceny (wartości) rynkowej
- ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa,
- wartości godziwej dla tych, dla których nie istnieje aktywny rynek.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych (zapasy) - wycenia się według cen zakupu. Przyjęcie i wydanie materiałów do/z magazynu

następuje po rzeczywistych cenach zakupu, wg szczegółowej identyfikacji cen.
Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem Vat, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

Zobowiązania – wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Na dzień przyjęcia środka trwałego do używania ustala się stawkę amortyzacji środka trwałego, zgodnie z wykazem stawek zamieszczonym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz przyjmuje metodę liniową amortyzacji.

Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o niskiej jednostkowej wartości początkowej ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. dla pozostałych środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych, dokonuje się umorzenia wartości jednorazowo, w momencie oddania do użytkowania.

Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz jednostki.

Stosuje się następujące zasady ewidencji i rozliczania kosztów:

- ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie",
- koszty ponoszone z góry nie podlegają rozliczaniom w czasie (do ewidencji nie stosuje się konta 640 "Rozliczenia międzykresowe kosztów"), gdyż nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Komendy, ujmuje się je w kosztach miesiąca, w którym zostały poniesione,
- w koszty danego miesiąca ujmowane są dowody, które wpłynęły do księgowości jednostki w danym miesiącu, za wyjątkiem dowodów dokumentujących koszty na przełomie roku, które ujmuje się w księgach roku, którego dotyczą, pod warunkiem, że stosowny dokument wpłynie do księgowości w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań.
- zmniejszenia uprzednio zarachowanych kosztów dokonuje się na podstawie dokumentów korygujących koszty,
- koszty dotyczące wynagrodzeń i ich korekt ujmuje się w księgach rachunkowych na podstawie list płac,
- listy płac dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego ujmuje się w księgach rachunkowych w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań rocznych.

Ewidencję szczegółową do kont zespołu 4 prowadzi się w przekrojach dostosowanych na potrzeby planowania, analiz oraz w sposób umożliwiający sprawozdanie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych oraz z wykonania budżetu w układzie zadaniowym.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzykresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bach
Karolina Bach

2020-03-27

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

Zbigniew Dziwulski
st. bryg. mgr inż. Zbigniew Dziwulski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wągrowcu
ul. Przemysłowa 44
62-100 Wągrowiec

Adresat:

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego
Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

570797971

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

BEF129E61794D024



A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5	

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki		II. Inne
1	2	3	4		5

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bach
Karolina Bach

2020-03-27

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Zbigniew Dziwulski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wągrowcu
ul. Przemysłowa 44
62-100 Wągrowiec

Adresat:

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego
Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

570797971

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

B1FA75B52A0B9A42



Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1		3	4	5	6	7	8	9
2								
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1		3	4	5	6	7	8	9
2								
	Razem							

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bach
Karolina Bach

2020-03-27

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
[Signature]
st. bryg. mgr inż. Miłogost Dziuralski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Wągrowcu
ul. Przemysłowa 44
62-100 Wągrowiec**

adresat:

**Zarząd Powiatu Wągrowieckiego
Kościuski 15
62-100 Wągrowiec**

Wysłać bez pisma przewodniego

Arkusz wyłączeń

Numer identyfikacyjny REGON

570797971

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

9A1D3796C3B3AF73

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bachy
Karolina Bach

2020-03-27

Główny księgowy

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
[Podpis]
st. bryg. mgr inż. Zbigniew Dziwulski

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu
ul. Przemysłowa 44
62-100 Wągrowiec

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

570797971

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



1717762540FC7453

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	41 978,24	0,00	2 165,27	0,00	2 165,27	0,00	8 319,60	0,00	8 319,60	35 823,91
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	41 978,24	0,00	2 165,27	0,00	2 165,27	0,00	8 319,60	0,00	8 319,60	35 823,91
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 400,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	488 758,64	0,00	0,00	18 017,07	18 017,07	0,00	60 567,74	0,00	60 567,74	446 207,97
1.4.	Środki transportu	2 116 009,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 009,13
1.5.	Inne środki trwałe	359 404,78	0,00	5 576,13	0,00	5 576,13	0,00	0,00	0,00	0,00	364 980,91
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 380 572,55	0,00	5 576,13	18 017,07	23 593,20	0,00	60 567,74	0,00	60 567,74	3 343 598,01

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	41 978,24	0,00	2 165,27	0,00	2 165,27	0,00	8 319,60	0,00	8 319,60	35 823,91	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	41 978,24	0,00	2 165,27	0,00	2 165,27	0,00	8 319,60	0,00	8 319,60	35 823,91	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 037,50	0,00	18 738,00	0,00	18 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 775,50	377 362,50	358 624,50
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	281 249,95	0,00	50 385,63	0,00	50 385,63	0,00	54 510,93	0,00	54 510,93	277 124,65	207 508,69	169 083,32
1.4.	Środki transportu	1 928 372,61	0,00	73 437,35	0,00	73 437,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 809,96	187 636,52	114 199,17
1.5.	Inne środki trwałe	264 171,45	0,00	24 776,13	0,00	24 776,13	0,00	0,00	0,00	0,00	288 947,58	95 233,33	76 033,33
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 512 831,51	0,00	167 337,11	0,00	167 337,11	0,00	54 510,93	0,00	54 510,93	2 625 657,69	867 741,04	717 940,32

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bach
Karolina Bach


2020-03-27

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
sl. bryg. mgr inż. Zbigniew Dziwiński

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 62-100 Wągrowiec			 6F40571973AE4537
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
570797971			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bach
Karolina Bach

2020-03-27

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

[Signature]
st. bryg. mgr inż. Zbigniew Dziwulski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 62-100 Wągrowiec		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 570797971						sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bach
Karolina Bach

Główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

[Signature]
st. bryg. mgr inż. Zbigniew Dziwulski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 62-100 Wągrowiec		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 570797971				 57C5DE1759DDCA27		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bach
Karolina Bach

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

Dziwulski
st. bryg. mgr inż. Zbigniew Dziwulski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 62-100 Wągrowiec				 1A65D1A4183431F6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
570797971					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bach
Karolina Bach

2020-03-27

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

[Signature]
st. bryg. mgr inż. Zbigniew Dziwulski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 62-100 Wągrowiec		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 570797971				sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 1061539B08109374	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bach
Karolina Bach

Główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

[Signature]
st. bryg. mgr inż. Zbigniew Dziwulski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 62-100 Wągrowiec		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
Numer identyfikacyjny REGON 570797971			 A1610B985CE39132			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bech
Karolina Bach

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

[Signature]
st. bryg. mgr inż. Zbigniew Dziwulski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu
ul. Przemysłowa 44
62-100 Wągrowiec

Numer identyfikacyjny REGON

570797971

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1.8.



BBD3D17FB8B8C326

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bach

Karolina Bach


2020-03-27

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
ul. bryg. mgr inż. Zbigniew Dziuralski

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 62-100 Wągrowiec	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 570797971	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 776BAB91CE2EBE18

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

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bach
Karolina Bach

2020-03-27


KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

[Signature]
 st. bryg. mgr inż. Zdzisław Dąbowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 62-100 Wągrowiec		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 570797971				 3FE59361D7D46118	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bach
Karolina Bach

2020-03-27


**KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej**

[Signature]
st. bryg. mgr inż. Zbigniew Dziwulski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 62-100 Wągrowiec		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*		Załącznik nr 1.11.					
Numer identyfikacyjny REGON 570797971		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 C21DB97C19F89D93					
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewiązanie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bach
Karolina Bach

Główny księgowy

2020-03-27


rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
Panstwowej Straży Pożarnej



st. bryg. mgr inż. Krzysztof Dziwulski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 62-100 Wągrowiec		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 570797971			 16D387D965510041	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

KOMENDANT POWIATOWY

Bach

Karolina Bach

2020-03-27


KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

Zdziałowski
st. bryg. mgr inż. Zbigniew Zdziałowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 62-100 Wągrowiec	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 570797971	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 EA617D0183161B94

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bach
Karolina Bach

2020-03-27


KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

[Signature]
st. brig. mgr inż. Sławomir Dziwulski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 62-100 Wągrowiec		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 570797971			 87197326EF7CA693	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bech
Karolina Bach

Główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

[Signature]
st. bryg. mgr inż. Zbigniew Dziwulski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 62-100 Wągrowiec		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 570797971			 CDB18B40BAD2A9D4
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 240 239,64	
2.	Nagrody jubileuszowe	55 068,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	116 039,19	
4.	Świadczenia urlopowe	59 774,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	593 008,73	
	Ogółem	4 064 129,56	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bach
Karolina Bach

Główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

**KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej**

[Signature]
st. bryg. mgr inż. Zbigniew Dziwulski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 62-100 Wągrowiec	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 570797971		 917031BACB96CFF2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bach
Karolina Bach

Główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

**KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej**

[Signature]
st. bryg. mgr inż. **Zdzisław Dziwulski**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 62-100 Wągrowiec		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 570797971					 9136D9545FBA8B42	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bach
Karolina Bach

Główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

[Signature]
st. bryg. mgr inż. Zbigniew Dziwulski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.	
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 62-100 Wągrowiec			 51225F53238F3332	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
570797971				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bach
 Karolina Bach

Główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
 Państwowej Straży Pożarnej

Zbigniew Dziwulski
 st. bryg. mgr inż. Zbigniew Dziwulski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 62-100 Wągrowiec			 AC3153CE9FA71AE4
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
570797971			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bach
Karolina Bach

Główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

[Signature]
st. bryg. mgr inż. Zbigniew Dziwulski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 62-100 Wągrowiec	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 570797971		 00611549205718F5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bach
Karolina Bach

Główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

[Signature]
st. bryg. mgr inż. Zbigniew Dziubalski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 62-100 Wągrowiec	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 570797971		 17F175816DA18D31
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bach
Karolina Bach

Główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

**KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej**

[Signature]
st. bryg. mgr inż. **Zbigniew Dziwulski**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 62-100 Wągrowiec	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 570797971		 BDA1BAB4C65439B4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bech
Karolina Bach

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

[Signature]
st. bryg. mgr inż. Zbigniew Dziwulski

Kierownik jednostki