

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ul. ks. Hugona Kołłątaja 4 48-100 Głubczyce	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat głubczycki
		Wysłać bez pisma przewodniego 035D8A764858C02A 
Numer identyfikacyjny REGON 531419660	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 886 006,48	4 423 141,35	A Fundusz	4 978 182,20	4 234 743,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 769 579,94	11 600 797,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 886 006,48	4 423 141,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 791 397,74	-7 366 054,25
A.II.1 Środki trwałe	4 886 006,48	4 423 141,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	178 200,00	178 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 791 397,74	-7 366 054,25
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	3 158 034,15	3 014 167,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	109 797,00	91 674,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 421 483,24	1 127 039,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 492,09	12 060,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 127,47	379 845,03
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	23 127,47	379 845,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 905,26	17 663,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 532,00	43 081,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 011,39	3 547,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 672,14	315 270,83

Elżbieta Radosz
(główny księgowy)

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Semeniuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

035D8A764858C02A

Strona 1 z 4

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	115 303,19	191 446,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	115 296,51	191 164,83	D.II.8 Fundusze specjalne	6,68	282,14
B.I.1 Materiały	115 296,51	191 164,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6,68	282,14
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	6,68	282,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6,68	282,14			
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			

Elżbieta Radosz
(główny księgowy)

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Semeniuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

035D8A764858C02A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 001 309,67	4 614 588,32	Suma pasywów	5 001 309,67	4 614 588,32

 Elżbieta Radosz
 (główny księgowy)

 2024-03-05
 (rok, miesiąc, dzień)
 035D8A764858C02A

 Wojciech Semeniuk
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Elżbieta Radosz
(główny księgowy)

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
035D8A764858C02A

Wojciech Semeniuk
(kierownik jednostki)

.....
nazwa jednostki

Załącznik nr 1 do bilansu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Konto 201- „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”

Lp.	Nazwa	Wierzyciele krajowi w podziale na grupy	WN	MA
1	Enefit Sp. z o.o.- paliwo gazowe oraz opłaty dystrybucyjne	przedsiębiorstwa niefinansowe	-	6.896,13 zł
2	Poczta Polska S.A- przesyłki listowne	przedsiębiorstwa niefinansowe	-	98,40 zł
3	Galon Paliwa- olej napędowy, etylina bezołowiowa	przedsiębiorstwa niefinansowe	-	6.518,43 zł
4	Galon Paliwa- olej napędowy	przedsiębiorstwa niefinansowe	-	144,54 zł
5	Usługi Komunalne Sp. z o.o.- wywóz nieczystości stałych	przedsiębiorstwa niefinansowe	-	732,48 zł
6	Energa Obrót- energia elektryczna	przedsiębiorstwa niefinansowe	-	3.211,80 zł
7	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu- opłata za abonament i transmisję danych w systemie lokalizacji pojazdów	grupa I	-	24,60 zł
8	Link Mobility Poland Sp. z o.o.- opłata za realizację wysyłki SMS	przedsiębiorstwa niefinansowe	-	36,90 zł
RAZEM			-	17.663,28 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWY


mgr Elżbieta Kolesz

.....
(główny księgowy)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej


st. bryg. mgr inż. Wojciech Semeniuk

.....
(kierownik jednostki)

05 -03- 2024

.....
(dzień, miesiąc, rok)



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

..... w Głubczycach, woj. łódzkie

.....
nazwa jednostki

Załącznik nr 2 do bilansu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Konto 231- „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”

Lp.	Nazwa	WN	MA
1	Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla członka korpusu służby cywilnej za rok 2023	-	3.149,56 zł
2	Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania za rok 2023	-	2.707,93 zł
3	Naliczenie nagrody rocznej dla funkcjonariuszy za 2023 rok	-	303.693,34 zł
4	Naliczenie świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy za m-c grudzień 2023 rok	-	5.720,00 zł
RAZEM		-	315.270,83 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Radosz

.....
(główny księgowy)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Wojciech Semeniuk

.....
(kierownik jednostki)

05 -03- 2024

.....
(dzień, miesiąc, rok)

.....
nazwa jednostki

Załącznik nr 3 do bilansu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Konto 229 - „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”

Lp.	Nazwa	WN	MA
1	Naliczenie składek społecznych pracownika od dodatkowego wynagrodzenia rocznego członka korpusu służby cywilnej za rok 2023	-	633,36 zł
2	Naliczenie składek społecznych pracodawcy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego członka korpusu służby cywilnej za rok 2023	-	828,31 zł
3	Naliczenie składek społecznych pracownika od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania za rok 2023	-	544,74 zł
4	Naliczenie składek społecznych pracodawcy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania za rok 2023	-	712,41 zł
5	Naliczenie składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego członka korpusu służby cywilnej za rok 2023	-	113,18 zł
6	Naliczenie składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania za rok 2023	-	48,44 zł
7	Naliczenie składki zdrowotnej od dodatkowego wynagrodzenia rocznego członka korpusu służby cywilnej za rok 2023	-	358,77 zł
8	Naliczenie składki zdrowotnej od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania za rok 2023	-	308,57 zł
RAZEM		-	3.547,78 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr. Elżbieta Radosz
(główny księgowy)

**KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej**

.....
st. bryg. mgr. Art. Wojciech Sementuk
(kierownik jednostki)

05 -03- 2024

.....
(dzień, miesiąc, rok)

.....
nazwa jednostki

Załącznik nr 4 do bilansu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Konto 225- „Rozrachunki z budżetami”

Lp.	Nazwa	WN	MA
1	Naliczenie zaliczki podatku od dodatkowego wynagrodzenia rocznego członka korpusu służby cywilnej za rok 2023	-	478,00 zł
2	Naliczenie zaliczki podatku od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania za rok 2023	-	412,00 zł
3	Naliczenie zaliczki podatku od nagród rocznych funkcjonariuszy za 2023 rok	-	41.411,00 zł
4	Naliczenie zaliczki podatku od świadczeń motywacyjnych za m-c grudzień 2023 rok	-	780,00 zł
RAZEM		-	43.081,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Kucosz

.....
(główny księgowy)

**KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej**

st. bryg. mgr inż. Wojciech Semeniuk
.....
(kierownik jednostki)

05 -03- 2024

.....
(dzień, miesiąc, rok)



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Głubczycach, woj. opolskie

.....
nazwa jednostki

Załącznik nr 5 do bilansu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Konto 310- „Materiały”

Lp.	Nazwa	WN	MA
1	Materiały niewykorzystane do końca roku : - sprzęt i armatura pożarnicza: prądownica, rozdzielacz kulowy, węże tłoczne; - środki i materiały do utrzymania czystości; -części i materiały eksploatacyjne do pojazdów, sprzętu i urządzeń pożarniczych: filtry, oleje, bezpieczniki, żarówki, akumulatory; -umundurowanie służbowe, wyjściowe, koszarowe funkcjonariuszy, - pozostałe elementy umundurowania: hełmy, czapki, dystynkcje, pagony, koszulki, emblematy, identyfikatory, pasy, ogniki, rękawice specjalne, kominiarki; - środki ochrony indywidualnej: półmaski, ręczniki papierowe, kombinezony ochrony biologicznej i chemicznej, rękawiczki nitrylowe; -środki przeciwpożarowe: neutralizatory, środek pianotwórczy, sorbent, proszek gaśniczy; - materiały pędne: środek adblue, olej silnikowy; - materiały biurowe: numeratory, papier ksero - paliwo w zbiornikach samochodów: olej napędowy, etylina bezołowiowa; -pozostałe materiały służące jako pierwsze wyposażenie dla funkcjonariuszy: prześcieradła, kołdry, poduszki, pościele;	191.164,83 zł	-
RAZEM		191.164,83 zł	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Redecz

.....
(główny księgowy)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Wojciech Semeniuk
(kierownik jednostki)

05 -03- 2024

.....
(dzień, miesiąc, rok)



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Głubczyszynie, woj. opolskie

.....
nazwa jednostki

Załącznik nr 6 do bilansu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Konto 135- „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”

Lp	Nazwa	WN	MA
1	Środki pieniężne na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	282,14 zł	-
RAZEM		282,14 zł	-

Konto 851- „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Lp	Nazwa	WN	MA
1	Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych	-	282,14 zł
RAZEM		-	282,14 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Kadosz

.....
(główny księgowy)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

st. Bryg. mgr inż. Wojciech Szemiuk
(kierownik jednostki)

05 -03- 2024

.....
(dzień, miesiąc, rok)



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Głubczycach, woj. opolskie

.....
nazwa jednostki

Załącznik nr 7 do bilansu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Konto 800 - „Fundusz jednostki”

Lp	Nazwa	WN	MA
1	Budżet	11.605.242,58 zł	
2	Dochody		4.445,04 zł
	RAZEM	11.600.797,54 zł	

Konto 860 - „Wynik finansowy”

Lp	Nazwa	WN	MA
1	Budżet	7.370.499,29 zł	
2	Dochody		4.445,04 zł
	RAZEM	7.366.054,25 zł	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr E. Zielińska

.....
(główny księgowy)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

sz. bryg. mgr inż. Wojciech Semeniuk
.....
(kierownik jednostki)

05 -03- 2024

.....
(dzień, miesiąc, rok)



Załącznik nr 8 do bilansu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

AKTYWA TRWAŁE

011 - środki trwałe

- Grunty (grupa 0)	178.200,00 zł
- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (grupa 1)	2.796.908,39 zł
- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	217.259,45 zł
- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	16.612,97 zł
- Urządzenia techniczne (grupa 6)	75.061,18 zł
- Środki transportu (grupa 7)	1.127.039,30 zł
- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	12.060,06 zł

Razem: 4.423.141,35 zł

Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (grupa 1):

1. Budynek warsztatowo-magazynowy	1.219.783,68 zł
2. Budynek administracyjno – garażowy	1.577.124,71 zł

Razem: 2.796.908,39 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2):

1. Nawierzchnie wewnętrzne	143.396,16 zł
2. Nawierzchnie zewnętrzne	53.531,36 zł
3. Ogrodzenie siatkowe	20.331,93 zł

Razem: 217.259,45 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4):

1. Motopompa THOATSU	16.612,97 zł
----------------------	--------------

Razem: 16.612,97 zł

Urządzenia techniczne (grupa 6):

1. Zasilacz UPS	5.316,67 zł
2. Rejestrator korespondencyjny SIM Comprec 7086	9.987,60 zł
3. Suszarka bębnowa Primus T16	8.877,33 zł
4. Pralnica – wirówka z pompami Primus FX 135	18.685,77 zł
5. Centrala teleinformatyczna	17.174,41 zł
6. Elektryczny wózek podnośnikowy	15.019,40 zł

Razem: 75.061,18 zł

Środki transportu (grupa 7):

1. Ciężki samochód Specjalny Pożarniczy, Ratowniczo-Gaśniczy z napędem 4x4 MAN	788.145,25 zł
2. Średni samochód ratowniczo – gaśniczy VOLVO	227.839,05 zł
3. Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Mitsubishi L200	111.055,00 zł

Razem: 1.127.039,30 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (grupa 8):

1. Namiot pneumatyczny z wyposażeniem	12.060,06 zł
---------------------------------------	--------------

Razem: 12.060,06 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Radosz

.....
(główny księgowy)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Wojciech Semeniuk

.....
(kierownik jednostki)

05 -03- 2024

.....
(dzień, miesiąc, rok)



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Głubczycach

Załącznik nr 9 do bilansu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Zestawienie wyłączeń konsolidacyjnych

Lp.	Nazwa jednostki		Należność		Zobowiązanie		Pozycje podlegające wyłączeniu z bilansów jednostkowych	
	Z tytułu należności	Z tytułu zobowiązań	Tytuł	Kwota	Tytuł	Kwota	Aktywa	Pasywa
1.								
2.								
3.								
4.								
RAZEM								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]

Główny księgowy

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

[Signature]

Kierownik jednostki

st. bryg. mgr inż. Wojciech Semeniuk

05-03-2024

(dzień, miesiąc, rok)