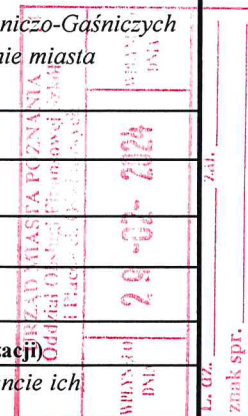


I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
1.	
1.1 nazwa jednostki	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu	
1.2 siedziba jednostki	
ul. Bobrzańska 6a 61-248 Poznań	
1.3 adres jednostki	
ul. Bobrzańska 6a 61-248 Poznań	
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki	
<p>Państwowa Straż Pożarna jest formacją zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.</p> <p>Państwowa Straż Pożarna jest organizatorem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,</p> <p>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.</p> <p>Działa na podstawie statutu - Zarządzenie nr 112/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. określającego jej nazwę, siedzibę oraz przedmiot działalności.</p> <p>Komenda Miejska wykonuje zadania Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa miasta Poznania i powiatu poznańskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.</p> <p>Natomiast szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy określa regulamin organizacyjny.</p> <p>Obszar powiatu poznańskiego i miasta Poznania jest operacyjnie zabezpieczany przez 9 Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, z czego 7 jednostek JRG znajduje się na terenie miasta Poznania oraz 2 jednostki ratowniczo-gaśnicze znajdują się na terenie powiatu poznańskiego.</p>	
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
01.01.2023 - 31.12.2023	
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
nie zawiera	
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
<p>W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu obrachunkowego w momencie ich wystąpienia, z zastrzeżeniem postanowień określonych poniżej, tj.:</p> <p>- w celu dotrzymania terminów sporządzania sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych ujmuje się w ewidencji księgowej – w kosztach i jako zobowiązania kwoty zobowiązań, wynikające z faktur, rachunków oraz innych dokumentów księgowych dotyczących danego miesiąca sprawozdawczego i dostarczone do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu do 4 dnia następnego miesiąca, a otrzymane po tym dniu do następnego okresu rozliczeniowego.</p> <p>Do ewidencji księgowej okresu sprawozdawczego kończącego dany rok obrotowy przyjmuje się w koszty i przychody wszystkie dokumenty księgowe dotyczące danego okresu sprawozdawczego, dostarczone do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu do dnia sporządzenia rocznych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków budżetowych a dostraczone po tym dniu ujmuje się w księgach rachunkowych w miesiącu otrzymania.</p> <p>Zgodnie art. 4 ust.4 ustawy o rachunkowości i zasadą istotności przyjęte powyższe uproszczenia nie wywierają ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz na wynik finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.</p>	



INFORMACJA DODATKOWA

Metody wyceny aktywów i pasywów

Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne:

- pochodzące z zakupu ujmuje się w księgach - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny),
- otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej w tej decyzji,
- ujawnione w trakcie inwentaryzacji odpowiednio według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia, lub według wartości rynkowej w przypadku braku odpowiednich dokumentów,
- otrzymane na podstawie darowizny – według cen zawartych w dokumentacji załączonej do umowy darowizny, a jeżeli ceny te znacznie odbiegają od cen rynkowych to w wartości rynkowej na dzień nabycia.

Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Na dzień bilansowy środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w powyższej wartości pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W/w majątek o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi i mebli), podlegają finansowaniu ze środków majątkowych i umarza się stopniowo.

Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, zgodnie z ustawą o rachunkowości, z zastosowaniem stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod data 31.12.

W/w majątek zakupiony ze środków na wydatki bieżące, o wartości jednostkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł, traktuje się, jako pozostałe, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Materiały - nabyte produkty w celu zużycia na własne potrzeby do magazynu przyjmuje się w rzeczywistych cenach zakupu. Na dzień bilansowy wartość materiałów wycenia się według cen zakupu.

Wycenę rozchodu zapasów dokonuje się metodą FIFO, czyli: pierwsze przyszło – pierwsze wyszło, czyli rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów wycenia się według wartości nominalnej. Zalicza się do nich koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych.

Koszty o nieistotnym wpływie na wyniki finansowy Komendy lub z tytułów powtarzających się, co roku tj. polis ubezpieczeniowych, prenumeraty, opłat telefonicznych itp. ze względu na zasadę istotności ujmuje się w całości w koszty danego roku.

Rozliczenia międzyokresowe bierne wycenia się według wartości nominalnej. Nie tworzy się, gdy występują lecz mają nieistotną wartość.

Zobowiązania wycenia się w wartości nominalnej, łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału – w wysokości wymaganej zapłaty, tzn. łącznie z wymagalnymi odsetkami.

Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału, w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Należności wycenia się w wartości nominalnej wynikającej z dokumentów zaewidencjonowanych w księgach, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

Odsetki od należności, w tym również te, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału, w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w kwocie określonej w umowie nie wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania.

Otrzymane odszkodowania, grzywny i kary wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty (według otrzymanych lub naliczonych kwot z podanych tytułów), pod warunkiem, że są niewątpliwe.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nie tworzy rezerw na zobowiązania.

INFORMACJA DODATKOWA

5. inne informacje

Uzyskane przez Komendę zwroty wydatków budżetowych dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym oraz zmniejszają wysokość poniesionych kosztów.

Natomiast uzyskane przez Komendę zwroty wydatków budżetowych dotyczących lat ubiegłych przekazywane są niezwłocznie do Urzędu Miasta Poznania na dochody własne powiatu jako zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych.

Gospodarką magazynową nie obejmuje się kupowanych na bieżąco, w ilościach dostosowanych do potrzeb i wydanych bezpośrednio do zużycia materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych i drobnych materiałów przeznaczonych do napraw sprzętu i nieruchomości oraz zakupów materiałów związanych z awariami i innymi zdarzeniami losowymi, w przypadku, których jest konieczność szybkiego zamontowania i usunięcia awarii – materiały te są odnoszone w ciężar kosztów bezpośrednio po zakupie.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu od dnia 31 grudnia 2020 r. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Sporządził: st. str. Ewelina Marek

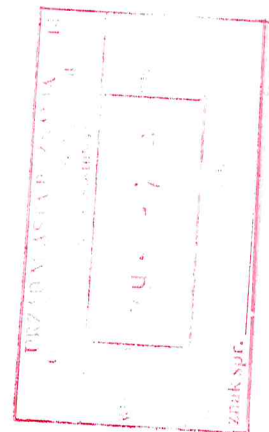
Główny Księgowy

2024.02.28

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
POZNAŃ
st. bryg.  Kierownik jednostki

Główny księgowy  Daria Botta

rok, miesiąc, dzień



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

61-218 Poznań, ul. Wolności 82, 61-200-315

tel. (+48) 47-77-16-300 fax. (01) 22-20-315

NIP-778-13-13-401

I.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2023 r. DO 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	185 734,19		185 734,19
Zwiększenia, w tym:			
1) aktualizacja wartości	11 685,00	0,00	11 685,00
2) nabycie			
3) przemieszczenie wewnętrzne	11 685,00		11 685,00
4) inne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż	33 263,83	0,00	33 263,83
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne	33 263,83	0,00	33 263,83
4) inne			
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	164 155,36		164 155,36
Umorzenie na początek roku obrotowego	185 734,19		185 734,19
Zwiększenia, w tym:			
1) amortyzacja	11 685,00	0,00	11 685,00
2) przemieszczenie wewnętrzne			
3) inne	11 685,00	0,00	11 685,00
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż	33 263,83	0,00	33 263,83
2) likwidacja			
3) inne	33 263,83	0,00	33 263,83
Jmowanie na koniec roku obrotowego	164 155,36		164 155,36
Dpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00		0,00
Zwiększenia			
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu			
Dpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00		0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00		0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00		0,00

URZĄD MIASTA POZNAŃ 02		WPEŁNIŁO
Wydział Finansowy		DZIA
Oddział Obsługi Finansowej Projektów		
WPEŁNIŁO	29-02-2024	
DZIA		
L. dz.		zak.
znak spr.		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wyszczególnienie	Gruntły (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM	
Wartość brutto na początek roku obrotowego	11 408 576,00	48 997 680,85	4 556 721,59	14 535 155,85	7 960 376,72	0,00	1 835 518,86	0,00	89 294 029,87	
Zwiększenia, w tym:	0,00	108 953,60	466 535,76	516 000,00	1 219 038,35	0,00	2 591 055,13	700 400,00	5 601 982,84	
1) aktualizacja wartości									0,00	
2) nabycie			129 189,00	516 000,00	251 285,89		2 588 054,27	700 400,00	4 20 816,60	
3) przenieszenie wewnętrznie		108 953,60	212 913,00		98 950,00		5 000,86		129 434,62	
4) inne			124 433,76						868 802,46	
5) inne - umarzone jednorazowo		0,00	78 231,79	273 633,95	182 928,80	0,00	1 317 291,49	0,00	1 852 086,03	
Zmniejszenia, w tym:									0,00	
1) sprzedaż			78 231,79		30 000,00				108 231,79	
2) likwidacja							420 816,60		420 816,60	
3) przenieszenie wewnętrznie				273 633,95			896 474,89		1 170 108,84	
4) inne					152 928,80				152 928,80	
5) inne - umarzone jednorazowo										
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	11 408 576,00	49 106 634,45	4 945 025,56	14 777 521,90	8 996 486,27	0,00	3 109 282,50	700 400,00	93 043 926,68	
Umożnienie na początek roku obrotowego	0,00	12 793 607,81	3 898 374,63	13 551 254,70	7 561 862,98	0,00	0,00	0,00	37 805 000,12	
Zwiększenia, w tym:									3 713 169,08	
1) amortyzacja		2 319 790,52	141 450,64	227 225,14	1 024 702,78	0,00	0,00	0,00	2 822 169,62	
2) przenieszenie wewnętrznie			141 450,64		133 700,32				0,00	
3) inne									0,00	
4) inne - umarzone jednorazowo					891 002,46				891 002,46	
Zmniejszenia, w tym:									534 794,54	
1) sprzedaż		0,00	78 231,79	273 633,95	182 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) likwidacja									108 231,79	
3) inne			78 231,79	273 633,95	30 000,00				273 633,95	
4) przenieszenie wewnętrznie									0,00	
5) inne - umarzone jednorazowo					152 928,80				152 928,80	
Umożnienie na koniec roku obrotowego	0,00	15 113 298,33	3 961 593,48	13 504 845,89	8 403 636,96	0,00	0,00	0,00	40 983 374,66	
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenia									0,00	
Zmniejszenia, w tym:									0,00	
1) wykorzystanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) korekta odpisu									0,00	
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto na początek roku obrotowego	11 408 576,00	36 204 173,04	668 346,96	983 901,15	398 513,74	0,00	1 835 518,86	0,00	51 489 029,75	
Wartość netto na koniec roku obrotowego	11 408 576,00	33 993 336,12	983 432,08	1 272 676,01	592 849,31	0,00	3 109 282,50	700 400,00	52 060 552,02	

Zgodność z konsem 400 oraz z pozycją B.1 w Rachunku Zysków i Strań

Sporządził: sekc. mgr Ewelina Marek

Główny Księgowy

Główny Księgowy

st. kpt. mgr Dżonata Botta

2024-02-28

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI

PANSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W POZNANU

st. brygadier mgr inżynier Michalalak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa

Sporządził: sekc. mgr Ewelina Marek

Główny Księgowy

2024-02-28

.....
st. kol. mgr Dorota Botta
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

RODZENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w POZNANIU
Kierownik jednostki
st. kol. p. Jacek Michalak

14	URZĄD MIASTA POZNANIA Ogólny Urząd Miejski	79-02-2024	L. dz. znak spr.
----	---	------------	------------------

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5. wartość niemortyzowanych lub niemiarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:				
z tytułu umów użyczenia				
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	23 137 839,34			23 137 839,34
z tytułu umów użyczenia				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	8 263 604,32	1 404 293,28	534 569,37	9 133 328,23
z tytułu umów użyczenia				
Środki transportu, w tym:	59 416 370,91	21 437 691,56		80 854 062,47
z tytułu umów użyczenia				
Inne środki trwałe, w tym:	6 886 478,40	1 054 643,67	90 831,45	7 850 290,62
z tytułu umów użyczenia				
RAZEM:	97 704 292,97	23 896 628,51	625 400,82	120 975 520,66

Sporządził: sekc. mgr Ewelina Marek

Główny Księgowy

2024-02-28

Główny księgowy
 st. kpt. mgr Dorota Botta

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

st. b. p. mgr Jacek Michalak

14
 URZĄD MIEJSKI POZNANIA
 Oddział Główny Finansowo-Szkal
 1 Plac Wolności, Osławiatek 4/4

WYKONANO
 28 02 2024
 DWA

L. dz. _____ zał. _____
 znak spr. _____

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
RAZEM:	0	0,00

Sporządził: sekc. mgr Ewelina Marek

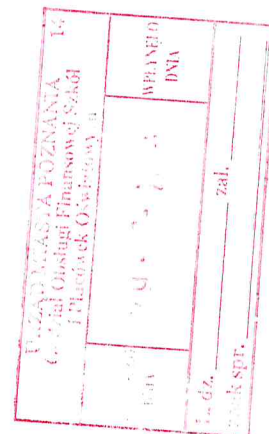
Główny Księgowy

.....
Główny Księgowy *Donata Botta*

2024-02-28

.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
.....
Kierownik jednostki
St. Bryg. mgr Jacek Michalak



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	
Należności długoterminowe (A.III.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	5 419 608,52	539 905,07	0,00	5 959 513,59
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe należności (B.II.4)	5 419 608,52	539 905,07	0,00	5 959 513,59
RAZEM*:	5 419 608,52	539 905,07	0,00	5 959 513,59

Sporządził: sekc. mgr Ewelina Marek

* Stan zgodny z kontem odpisów aktualizujących na początek i koniec roku wraz ze zmianami w ciągu roku (zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązanie)

Główny księgowy 2024-02-28
 Kierownik jednostki
 st. bryg. m. p. Jacek Miłuchicki

UMZĄD MIASZAJA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Sądzi 1 Pomoczek Osiedla		14
WPIYNEJO DNIA	2024-02-28	WYKAZNO PŁA
L. dz.	Zal.	znak spr.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2022	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2023
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
...					
RAZEM*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: sekc. mgr Ewelina Marek

* Stan zgodny z pozycją D.III Rezerwy na zobowiązania w bilansie

Główny Księgowy
Główny księgowy
st. kpt. mgr Donata Botta

2024-02-28

rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU
st. kpt. mgr Michał Michalak
Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKA STRAŻY POŻARNEJ
Oddział Ochrony przeciwpożarowej
IP. 0102 0102 0102

WPLYŚNO
DNIA 29-02-2024

L. dz. _____
znak spr. _____

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

(2)

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

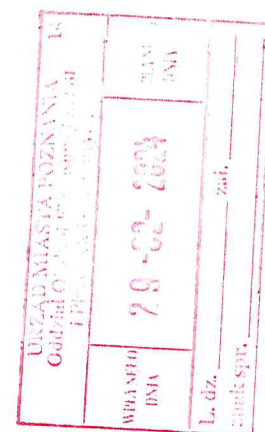
Sporządził: sekc. mgr Ewelina Marek

Główny Księgowy
 Główny księgowy
 st. kpt. mgr Donata Botta

2024-02-28

rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 W POZNANIU
 Kierownik jednostki
 mgr Michał Kucharski



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.10. 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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

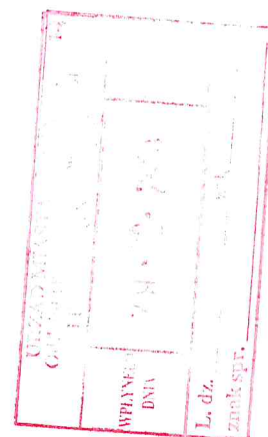
Sporządził: sekc. mgr Ewelina Marek

Główny księgowy
st. kpr. mgr Donata Botta
Główny księgowy

2024-02-28

rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w POZNANIU
Kierownik jednostki
st. bryg. mgr inż. Jacek Michalak



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

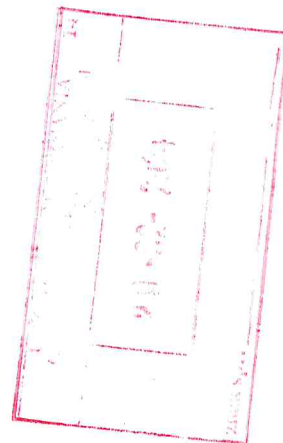
1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
RAZEM, w tym:	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00
Zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00
- rejestrowy	0,00	0,00	0,00
Weksle, w tym:	0,00	0,00	0,00
- in blanco	0,00	0,00	x

Sporządził: sekc. mgr Ewelina Marek

Główny księgowy
2024-02-28
.....
Główny księgowy
st. kpt. mgr **Donata Botta** rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIĘSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU
.....
st. # Kierownik jednostki **Michalak**



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

(2)

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

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
RAZEM	0,00	0,00	0,00

Sporządził: sekc. mgr Ewelina Marek

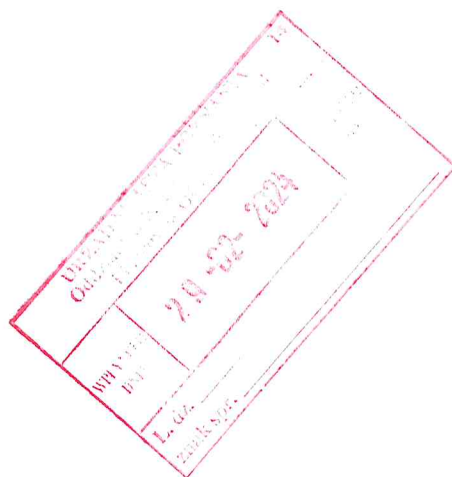
Główny Księgowy

st. kot. mgr *Donata Botta*
Główny księgowy

2024-02-28

.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
.....
Kierownik jednostki
st. Bryg. mgr *Michałak*



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
...		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe*	0,00	0,00
	0,00	0,00
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
...		

Sporządził: sekc. mgr Ewelina Marek

* Stan zgodny z pozycją Aktywa B.IV Rozliczenia międzyokresowe w bilansie

** Stan zgodny z pozycją Pasywa D.IV Rozliczenia międzyokresowe w bilansie

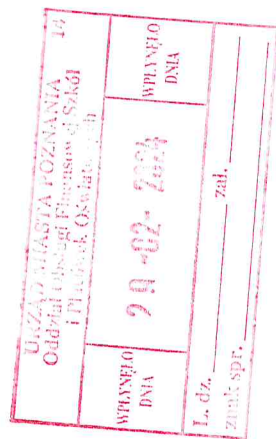
Główny księgowy

2024-02-28

mgr Donata Botta
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

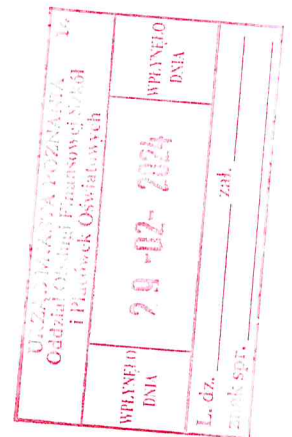
KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Kierownik jednostki
st. brygadier Jacek Michalak



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
* ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek - gwarancja w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek (Budled)	49 440,00	1 648 000,00
* ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek - gwarancja w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek (Łukasik)	230 581,93	7 686 064,36
* gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek - gwarancja z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu kontraktu (MAT-BUD Ł. Matyja)	59 639,99	1 987 999,80
* poręczenie należytego wykonania umowy (w tym należytego usunięcia wad) - gwarancja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (MAT-BUD Ł. Matyja)	17 250,75	1 150 050,00
* gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek - gwarancja w przypadku nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek (Nickel)	216 740,97	7 224 699,13
* poręczenie na zabezpieczenie zaliczki (Spochacz Sp. z o.o., Sp. K.)	700 400,00	700 400,00
* gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki (Ciepłownik Ekoinwestycje Sp. z o.o., Sp. K.)	1 199 750,92	1 199 750,92
* ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek (Ciepłownik Ekoinwestycje Sp. z o.o., Sp. K.)	50 000,00	6 358 308,00
* ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek (Ciepłownik Ekoinwestycje Sp. z o.o., Sp. K.)	317 915,40	6 358 308,00
RAZEM	2 841 719,96	34 313 580,21



Sporządził: sekc. mgr Ewelina Marek

Główny Księgowy

2024-02-28

Główny księgowy
 st. kpt. mgr Donata Botta

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
 PAŃSTWA POLSKIEGO
 W OJEWIEJ STRAŻY POŻARNEJ

Kierownik jednostki

st. bryg. mgr inż. Jacek Michalak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

I.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Nagrody jubileuszowe wypłacane funkcjonariuszom	422 735,38
Odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby	1 124 292,10
Razem	1 547 027,48

Sporządził: sekc. mgr Ewelina Marek

Główny Księgowy

2024-02-28

Główny księgowy
st. kpt. mgr. Ewelina Botta

rok, miesiąc, dzień

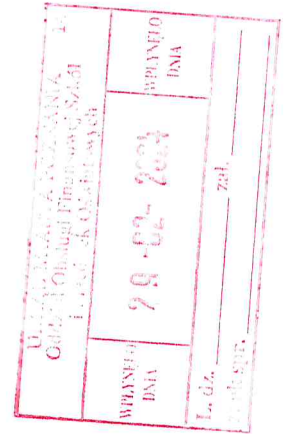
KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Kierownik jednostki
st. bryg. m. st. Jacek Michalak

Dzielnica Miejska Poznania Oddział Obsługi Pielęgnacji Szkieł i Pielęgnacji Oświadczeń		WPRYNIĘTO DNIA	
WPRYNIĘTO DNIA		29-02-2024	
L. dz. znak spr.		zad.	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Srodki zgromadzone na rachunku VAT	0,00
Inne należności:	0,00
- ...	
- ...	
Należności długoterminowe*:	0,00
- ...	
- ...	



Sporządził: sekc. mgr Ewelina Marek

* Stan zgodny z pozycją Aktywa III. Należności długoterminowe w bilansie

Główny Księgowy

2024-02-28

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

.....
st. ksi. mgr. Donata Botta
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
st. brzo. Kierownik jednostki: Chalak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0,00

Sporządził: sekc. mgr Ewelina Marek

.....
Główny Księgowy
Główny księgowy
st. kpt. mgr *Donata Botta*

2024-02-28
.....
rok, miesiąc, dzień

.....
KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Kierownik jednostki
st. bryg. mgr *Michał Marek*

Urządzenie: 2024-02-28	WPIRNEGO DWA
028 2024-02-28	WPIRNEGO DWA
2024-02-28	WPIRNEGO DWA
L. dz.	zaf.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

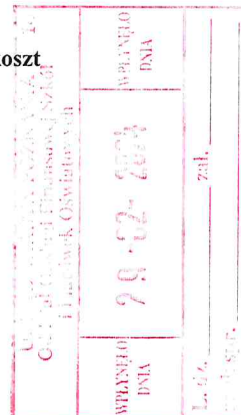
Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	0,00
- odsetki	0,00
- różnice kursowe	0,00

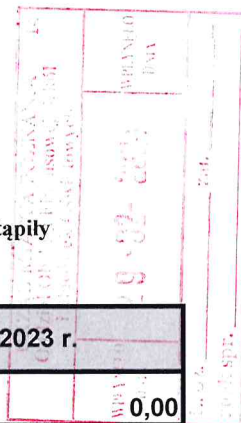
Sporządził: sekc. mgr Ewelina Marek

Główny Księgowy
Główny księgowy
st. kpt. mgr Danuta Botta

2024-02-28
.....
rok, miesiąc, dzień

MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Kierownik jednostki
st. bryg. mjr. Ciosek Michał





II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2022 r.	w 2023 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1) losowe - pożar - odszkodowania		
2) pozostałe - darowizna (spadek)	0,00	0,00
3)	0,00	0,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1) losowe - pożar - wartość strat		
2) losowe - zalanie - wartość strat		
3) ...	0,00	0,00

Sporządził: sekc. mgr Ewelina Marek

Główny Księgowy
.....
Główny księgowy
st. kpt. mgr *Donata Botta*

2024-02-28
.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
MIASTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
.....
Kierownik jednostki
st. bryg. mgr *Jacek Michalak*

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.4 informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

Sporządził: sekc. mgr Ewelina Marek

.....
Główny księgowy

st. kot. mar. *Donata Botta*

2024-02-28

.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
PAWILONOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
.....
Kierownik jednostki
st. bryg. mgr. *Jacek Michalak*

KOMENDA MIEJSKA PAWILONOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ul. Bobrzańska 6a 61-216 Poznań		WPRZYJĘTO BNA
2024-02-28		zad.
Lp. Gz.		2024-02-28

URZĄD MIASTA POZNANIA 02
Wydział Finansowy
Biuro Projektów

WPEŁNIŁO DNIA	29-02-2024	WPEŁNIŁO DNIA
I. dz. zał.		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	439 182,68
1) nieodpłatnie otrzymane umundurowanie służbowe dla strażaków PSP z Komendy Wojewódzkiej PSP na podstawie dokumentu PT	291 185,28
2) nieodpłatnie otrzymany sorbent oraz środek pianotwórczy z Komendy Wojewódzkiej PSP na podstawie dokumentów PT	48 003,60
3) darowizny rzeczowe	99 993,80
Istotne pozycje kosztów:	539 905,07
- odpis aktualizacyjny na należność sporną wraz z odsetkami	539 905,07
Srodki na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy- Fundusz Pomocy w 2023 roku:	2 072 087,00
- ...	
Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy- Fundusz Pomocy w 2023 roku:	2 072 087,00
- olej napędowy i benzyna, oleje	908 000,00
- środki ochrony indywidualnej	186 967,00
- artykuły medyczne do uzupełnienia toreb R1	1 510,00
- elektrody AED	2 490,00
- konserwacja i naprawa pojazdów	705 500,00
- prowadnice, łańcuchy do pilarek	788,00
- wąż napieniający, głowica, przyłącze butlowe	6 390,00
- opony do samochodu	6 666,60
- akumulatory do pojazdów	26 133,32
- akcesoria samochodowe,	9 200,08
- nagrzewnica z termostatem	7 467,50
- modułowy plecak PSP R1 z wyposażeniem	12 435,00
- plecaki i torby R1	4 320,00
- radiotelefony Motorola z mikrofonogłośnikiem	162 159,64
- glukometr, stetoskop, ciśnieniomierz	3 127,52
- prądownica wodna	2 100,00
- hooligan dielektryczny	1 400,00
- mierniki wielogazowe	7 580,00
- podkrzesywarka spalinowa	4 463,04
- lanca gaśnicza	2 263,98
- klucz udarowy	2 649,00
- sanie lodowe	8 126,34
- lampa malarska	349,98

Sporządził: sekc. mgr Ewelina Marek

Główny Księgowy
.....
Główny księgowy
st. kpt. mgr Donata Botta

2024-02-28

rok, miesiąc, dzień

**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU**
.....
Kierownik jednostki
st. brygadier mjr. Jacek Michalak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	Wartość
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	
- ...	
- ...	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	
- ...	
- ...	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	
- ...	
- ...	
Informacje o poziomie zatrudnienia	
Przyznane etaty na 2023 r.	
- funkcjonariusze PSP	519
- korpus służby cywilnej	9
- pracownicy cywilni	3
Stan zatrudnienia na 31.12.2023 r.	
- funkcjonariusze PSP	504
- korpus służby cywilnej	9
- pracownicy cywilni	3



Sporządził: sekc. mgr Ewelina Marek


Główny Księgowy
Główny księgowy
st. kpt. mgr Donata Botta

2024-02-28

.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Kierownik jednostki
st. bryg. mgr Jacek Michalak

