

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim

Nazwa jednostki powiązanej: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim

Wyszczególnienie		Kwota
A.	Przychody	0,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
2.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8.	Dotacje	
9.	Inne przychody operacyjne	
10.	Dywidendy i udziały w zyskach	
11.	Odsetki	
12.	Inne	
B.	Koszty	429,50
1.	Amortyzacja	
2.	Zużycie materiałów i energii	
3.	Usługi obce	
4.	Podatki i opłaty	429,50
5.	Wynagrodzenia	
6.	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10.	Pozostałe obciążenia	
11.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12.	Pozostałe koszty operacyjne	
13.	Odsetki	
14.	Inne	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

st. str. mgr Małgorzata Czepiel

(główny księgowy)

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z up.

ml. bryg. mgr inż. Andrzej Wiedłocha

Z-CIA KOMENDANTA POWIATOWEGO

(kierownik jednostki)

18.03.2021r.

(data)

Arkusze wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim

Nazwa jednostki powiązanej: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim

Wyszczególnienie		Nr i nazwa dokumentu	kwota
I.	Należności krótkoterminowe		0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
2.	Należności od budżetów		
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4.	Pozostałe należności		
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
II.	Należności długoterminowe		

II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim

Nazwa jednostki powiązanej: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim

Wyszczególnienie		Nr i nazwa dokumentu	kwota
I.	Zobowiązania długoterminowe		0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
2.	Zobowiązania wobec budżetów		
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
5.	Pozostałe zobowiązania		
6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
st. str. mgr Małgorzata Czepiel
(główny księgowy)

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z up.

.....
mł. bryg. mgr inż. Andrzej Wiedlocha
Z-CIA KOMENDANTA POWIATOWEGO
(kierownik jednostki)

18.03.2021r.

(data)

Arkusze wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim

Nazwa jednostki powiązanej: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr i nazwa dokumentu	wartość netto
1.	Nocospray 1000 urządzenie do dezynfekcji	OT/003/2020/40	10 000,00
2.			
3.			
...			

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim

Nazwa jednostki powiązanej: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr i nazwa dokumentu	wartość netto
1.			
2.			
3.			
...			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

st. str. mgr Małgorzata Czepiel
(główny księgowy)

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z up.

mgr inż. Andrzej Wiedtocha
Z-C.A. KOMENDANTA POWIATOWEGO
(kierownik jednostki)

18.03.2021r.

(data)

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, urządzeń i sprzęt wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w używaniu, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego - podobne zestawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia.

Lp.	Opisienie grup składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r	aktualizacja wartości	zwiększenia (wartość brutto)					zmniejszenia					stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 R
				nabycie	nieodpłatne otrzymanie	przemieszczenia wewnątrzna (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatne przekazanie	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia wewnątrzna (zmiana KŚT)	inne*	
				zakup bezpośredni	inwestycja polegająca na budowie									
1.	wartości niematerialne i prawne, w tym:	39 634,75	0,00	7 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 864,05
a)	wznp umarzone stopniowo	9 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095,00
b)	wznp umarzone jednorazowo	30 539,75	0,00	7 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 769,05
2.	środki trwałe, w tym:	3 032 275,28	0,00	503 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 162,08
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)													0,00
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	192 754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 754,75
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	62 928,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 928,32
d)	kodły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
e)	urządzenia techniczne (grupa 4 KŚT)	122 642,98	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 642,98
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	217 260,99	0,00	249 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 147,79
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)	2 307 905,82	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 905,82
i)	narzędzie, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8 KŚT)	112 792,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 792,42
j)	inwentarz żywy (grupa 9 KŚT)													0,00
3.	dobra kultury													0,00
4.	uzbrojenie i sprzęt wojskowy													0,00
	pozostałe środki trwałe w używaniu (wypozyczenie)													0,00
RAZEM		3 071 910,03	0,00	511 116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 026,13

*inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego, podział gruntów, decyzje ZRID (ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)

Sporządził:
..... *sf. str. mgr. mgr. porucznik Czepiel*
(Główny księgowy)

18.03.2021r.
(data)

Z up.
mgr. bryg. mgr. inż. Andrzej Wędocha
Z-CIA KOMENDANTA, POWIATOWEGO
(Kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

**KOMENDANT POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzęt wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w używaniu, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego - podobne zestawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia.

Lp.	Opisienie grup składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r	zwiększenia (Umorzenie)						zmniejszenia						stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 R	wartość do ujęcia w bilansie
			aktualizacja wartości	amortyzacja planowa	poza-planowa	przemieszczenia wewnętrzna (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	niedopłacone przekazanie	likwidacja	sprzedaż (koszty)	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*			
1.	wartości niematerialne i prawne, w tym:	39 634,75	7 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 864,05	0,00
a)	wnmp umarzone stopniowo	9 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095,00	0,00
b)	wnmp umorzone jednorazowo	30 539,75	7 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 769,05	0,00
2.	środki trwałe, w tym:	2 888 753,06	0,00	24 684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 437,30	622 724,78
a)	grunty, w tym prawo wieczysteego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)															0,00
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	191 363,70	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 541,30	1 213,45
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	62 378,67	0,00	323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 701,83	226,49
d)	kołby i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	5 597,13	0,00	2 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 835,73	8 154,27
e)	urządzenia techniczne (grupa 4 KŚT)	112 706,98	0,00	2 328,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 035,64	101 607,34
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)	0,00	0,00	151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,67	12 848,33
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	96 008,42	0,00	19 464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 472,89	351 674,90
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)	2 307 905,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 905,82	147 000,00
i)	narzędzie, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8 KŚT)	112 792,34	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 792,42	0,00
j)	liniennar żywy (grupa 9 KŚT)														0,00	0,00
3.	dobra kultury														0,00	0,00
4.	uzbrojenie i sprzęt wojskowy														0,00	0,00
	pozostałe środki trwałe w używaniu (wypozyczenie)														0,00	0,00
5.	RAZEM	2 928 387,81	7 229,30	24 684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 391,35	622 724,78

*inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego

Sporządził:

Małgorzata Czepiel
 GŁÓWNY KASJEROWY

Sporządził:

Małgorzata Czepiel
 GŁÓWNY KASJEROWY

18.03.2021 r.
 (data)

Z up.

Małgorzata Czepiel
 KASJEROWY

m. bryg. mgr inż. **Włodzisław Więdołcha**
 Z-CIA KOMENDANTA POWIATOWEGO
 (Rietrowinik, jednostki)

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1.	Odprawy emerytalne	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	13 116,00
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	118 866,42
...		
Razem:		131 982,42

sporządził: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
st. str. mgr Małgorzata Czepiel
.....
(główny księgowy)

**KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
z up. *Andrzej Wiedlocha*
mł. bryg. mgr inż. Andrzej Wiedlocha
(Kierownik jednostki)
Z-CIA KOMENDANTA POWIATOWEGO

18.03.2021r.
(data)


KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Lwówku Śląskim
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	0,00

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY


st. str. mgr Małgorzata Czepiel

(główny księgowy)

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z up.


mł. bryg. mgr inż. Andrzej Wiedłocha

..... Z CA KOMENDANTA POWIATOWEGO

(kierownik jednostki)

18.03.2021r.

(data)

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący na 31.12.2020 r.	Poz. w bilansie	Ogółem należności z bilansu poz. B.II
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
5.						0,00
6.						0,00
7.						0,00
8.						0,00
9.						0,00
10.						0,00
11.						0,00
12.						0,00
13.						0,00
14.						0,00
15.						0,00
16.						0,00
17.						0,00
18.						0,00
19.						0,00
20.						0,00
Razem:			0,00	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 sf. str. mgr Małgorzata Czepiel
 (główny księgowy)

18.03.2021r.
 (data)

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 z up.

 mł. bryg. mgr inż. Andrzej Wiedłocha
 Z-CIA KOMENDANTA POWIATOWEGO
 (kierownik jednostki)

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	Poz. w bilansie
1.	201	zobowiązania z tytułu usług	36,90	D.II.1
2.	229	zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	650,17	D.II.3
3.	231	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	471 318,65	D.II.4
4.	240	sumy depozytowe	25 000,00	D.II.6
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
Razem:			497 005,72	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

... st. str. mgr Małgorzata Czepiel
(główny księgowy)

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up. 
mgr inż. Andrzej Wiedłocha
Z-CIA KOMENDANTA POWIATOWEGO
(kierownik jednostki)

18.03.2021r.
(data)

Protokół weryfikacji salda należności z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji danych składających się na pozycje aktywów bilansu "Należności z tytułu dostaw i usług" wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2020 r. jest realne i wynosi:						0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

st. str. mgr Małgorzata Czepiel
(główny księgowy)

18.03.2021r.
(data)

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
mł. bryg. mgr inż. Andrzej Więdołcha
Z-CIA KOMENDANTA POWIATOWEGO
(kierownik jednostki)

Protokół weryfikacji salda należności od budżetów sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji danych składających się na pozycje aktywów bilansu "Należności od budżetów" wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2020 r. jest realne i wynosi:						0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

st. str. mgr Małgorzata Czepiel

(główny księgowy)

18.03.2021r.

(data)

KOMENDANT POWIATOWY
PANSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z up.

ml. bryg. mgr inż. Andrzej Wiedłocha
Z-CA KOMENDANTA POWIATOWEGO
(kierownik jednostki)

Protokół weryfikacji salda należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji danych składających się na pozycje aktywów bilansu "Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń" wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2020 r. jest realne i wynosi:						0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

st. str. mgr. Małgorzata Czepiel

(główny księgowy)

18.03.2021r.

(data)

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z up.

mgr. inż. Andrzej Wiedłocha

(kierownik jednostki)

Protokół weryfikacji salda pozostałych należności sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji danych składających się na pozycje aktywów bilansu "Pozostałe należności" wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2020 r. jest realne i wynosi:						0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

st. str. mgr. Małgorzata Czepiel
(główny księgowy)

18.03.2021r.
(data)

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
mł. bryg. mgr inż. Andrzej Więdocha
Z-CIA KOMENDANTA POWIATOWEGO
(kierownik jednostki)

Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień 31.12.2020 r. sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji danych składających się na pozycje pasywów bilansu "Zobowiązania z tytułu dostaw i usług" wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	POLKOMTEL	FV 2012240152669			V	36,90
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2020 r. jest realne i wynosi:						36,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY


st. str. mgr. Małgorzata Czepiel
(główny księgowy)

18.03.2021r.
(data)

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up. 
mł. bryg. mgr. inż. Andrzej Wiedtocha
Z-CIA KOMENDANTA POWIATOWEGO
(kierownik jednostki)

Protokół weryfikacji salda zobowiązań wobec budżetów i z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń sporządzony na dzień 31.12.2020 r. sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji danych składających się na pozycje pasywów bilansu "Zobowiązania wobec budżetów i z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń" wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	ZUS	składki ZUS			V	650,17
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2020 r. jest realne i wynosi:						650,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 st. str. mgr. Małgorzata Czepiel
 (główny księgowy)

18.03.2021r.
 (data)

KOMENDANT POWIATOWY
PANSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 z up.

 mł. bryg. mgr inż. Andrzej Wiedlocha
 Z-C.A. KOM. (kierownik jednostki)

Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu wynagrodzeń sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji danych składających się na pozycje pasywów bilansu "Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń" wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Przewidywany termin realizacji	Kwota w zł
1.	PK nr 1PK93	754/75411/3070	styczeń	1 609,52
2.	PK nr 1PK95	754/75411/3070	marzec	1 609,52
3.	PK nr 1PK96	754/75411/4180	marzec	212 597,57
4.	PK nr 1PK97	754/75411/4070	luty	244 101,52
5.	PK nr 1PK98	754/75411/4040	luty	3 190,20
6.	PK nr 1PK99	754/75411/4050	styczeń	710,32
7.	PK nr 1PK100	754/75411/4180	styczeń	7 500,00
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
saldo końcowe na dzień 31.12.2020 r. jest realne i wynosi:				471 318,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

st. str. mgr Małgorzata Czepiel

(główny księgowy)

18.03.2021r.

(data)

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z up.

mł. bryg. mgr inż. Andrzej Wiedłocha

Z-CA KOMENDANTA POWIATOWEGO

(kierownik jednostki)

**Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu pozostałych zobowiązań sporządzony na dzień
31.12.2020 r.**

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji danych składających się na pozycje pasywów bilansu "Zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań" wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Przewidywany termin realizacji	Kwota w zł
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
saldo końcowe na dzień 31.12.2020 r. jest realne i wynosi:				0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


st. str. mgr. Małgorzata Czepiel

(główny księgowy)

18.03.2021r.

(data)

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z up.


mł. bryg. mgr inż. Andrzej Więdocha

Z.CA. KOMENDANTA POWIATOWEGO

(kierownik jednostki)

Struktura konta 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Tytuł przychodu	Klasyfikacja budżetowa	Kwota w zł
1.	wpływy z różnych dochodów	754/75411/0970	1 704,00
2.	wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych	754/75411/0940	288,60
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
razem przychody:			1 992,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY


st. str. mgr Małgorzata Czepiel

(główny księgowy)

18.03.2021r.

(data)

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z up.


mł. bryg. mgr inż. Andrzej Wiedlocha

Z-CA KOMENDANTA POWIATOWEGO
(kierownik jednostki)

Struktura konta 760 Pozostałe przychody operacyjne wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Tytuł przychodu	Klasyfikacja budżetowa	Kwota w zł
1.	wpływy z różnych dochodów	754/75411/0970	6 000,01
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
razem przychody:			6 000,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY


st. str. mgr Małgorzata Czepiel
(główny księgowy)

18.03.2021r.
(data)

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up. 
mł. bryg. mgr inż. Andrzej Wiedłocha
Z-CIA KOMENDANTA POWIATOWEGO
(kierownik jednostki)

**Wyłączenie z tytułu wzajemnych należności i zobowiązań występujących między pozostałymi
jednostkami Powiatu Lwóweckiego**

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim

Lp.	Należności wg. Pozycji bilansowych	z zł.
I.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE A.III	
II.	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG B.II.1	
III.	NALEŻNOSCI OD BUDŻETÓW B.II.2	
IV.	POZOSTAŁE NALEŻNOSCI B.II.4	
V.	ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE B.II.5	
RAZEM:		0,00

Lp.	Zobowiązania wg. Pozycji bilansowych	w zł.
I.	ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE	
II.	ZOBOWIAZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG D.II.1	
III.	ZOBOWIAZANIA WOBEC BUDŻETÓW D.II.2	
IV.	POZOSTAŁE ZOBOWIAZANIA D.II.5	
V.	ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE D.II.7	
razem przychody:		
RAZEM:		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


st. str. mgr. Małgorzata Czapiel

(główny księgowy)

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z up.


mł. bryg. mgr inż. Andrzej Wiedlocha

Z-CA KOMENDANTA POWIATOWEGO
(kierownik jednostki)

18.03.2021r.

(data)