

Nazwa jednostki: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie

NIP: 762-10-30-260

REGON: 550670890



Karta przyjęcia i weryfikacji sprawozdania finansowego za rok 2023

Data złożenia

Imię i nazwisko przyjmującego sprawozdanie

Przedłożone dokumenty:

- 1) Bilans
- 2) Rachunek zysków i strat
- 3) Zestawienie zmian w funduszu
- 4) Informacja dodatkowa z załącznikami
- 5) Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej
- 6) Arkusz zobowiązań i należności dotyczących wzajemnych rozliczeń
- 7) Arkusz przychodów i kosztów dotyczących wzajemnych rozliczeń
- 8) Arkusz wzajemnych rozliczeń w funduszu jednostki
- 9) Wykazy zobowiązań do kont rozrachunkowych

Data przyjęcia sprawozdania finansowego

Inne uwagi

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Justyna Rogulska

Sporządził

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ml. bryg. mgr inż. Rafał Balcer

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ul. Strażacka 6 07-200 Wyszaków		
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
550670890		C118DF3C419F6EB3 
		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	4 740 432,65	4 552 337,08	A Fundusz	4 098 967,22	3 836 482,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 305 987,13	10 751 662,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 740 432,65	4 552 337,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 207 019,91	-6 915 180,22
A.II.1 Środki trwałe	4 740 432,65	4 552 337,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	871 500,00	871 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 207 019,91	-6 915 180,22
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	3 316 347,63	3 196 894,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	133 692,72	140 496,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	296 892,32	248 846,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	121 999,98	94 599,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	693 077,30	761 188,74
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	693 077,30	761 188,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 806,91	20 312,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	70,95	814,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	819,19	868,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	678 380,25	739 192,85

Justyna Agnieszka Rogulska
(główny księgowy)

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Balcer
(kierownik jednostki)

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	51 611,87	45 334,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	47 475,59	40 711,97	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	47 475,59	40 711,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	4 136,28	4 622,14			
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	4 136,28	4 622,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Justyna Agnieszka Rogulska
(główny księgowy)

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Balcer
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C118DF3C419F6EB3 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 792 044,52	4 597 671,19	Suma pasywów	4 792 044,52	4 597 671,19

Justyna Agnieszka Rogulska
(główny księgowy)

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Balcer

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C118DF3C419F6EB3 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Justyna Agnieszka Rogulska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

C118DF3C419F6EB3 Korekta nr 1

Rafał Balcer

(kierownik jednostki)



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Słowackiego 10, 25-100
Tel. (0-25) 743 30 30
Fax (0-25) 743 30 30
SGON 550670890

Wykaz zobowiązań do kont rozrachunkowych

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa konta: Rozrachunki z budżetami			Pasywa	
		Nr faktury	Termin płatności	Termin dokonania zapłaty	kwota	pozycja w bilansie
1	Podatek dochodowy od uposażeń dla f-szy	PK 1/12/2023	20.01.2024 r	12.01.2024 r.	258,00	D.II.
2	Odsetki od naliczonej kary umownej - Elektra	PK 32/12/2022 PK 36/12/2023	31.12.2023 r	brak	556,81	D.II.
	Razem				814,81	D.II.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

.....
(kierownik jednostki)

Oświadczenie

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Wyszowie za rok 2023, na które składają się:

- sprawozdania budżetowe Rb 27S, Rb 28S, Rb 27ZZ, Rb Z, Rb ZN, Rb N, Rb 50,
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- zestawienie zmian w funduszu
- informacja dodatkowa

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przekładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 14.03.2024.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Justyna Rogulska
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ml. bryg. mgr inż. Andrzej Balcer
(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Wyszakowie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm. .) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zm.).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego – Powiatu Wyszakowskiego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów.

Do zadań Jednostki należy:

Działalność podstawowa:

- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
- wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej działa na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275.) i ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 127) Czas trwania jednostki zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

GLÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ml. bryg. mgr inż. Rafał Balcer



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Strazacka 6
72-200 Wyszaków
tel. (0-29) 742 50 00 fax (0-29) 74 309 38
IP 762-10-3000 REGON 550670890

INFORMACJA

DODATKOWA

1. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym w etatach przeliczeniowych za 2023 rok i 2022 rok

Stan na dzień 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
Razem w tym:	54	54
Pracownicy cywilni	1	1
Funkcjonariusze z tego:	54	54
- pion operacyjny	48	48
- pion logistyczny	2	2
- pozostałe	2	2

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ml. bryg. mgr inż. Rafał Balcer



INFORMACJA DODATKOWA

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.	
1.1	nazwę jednostki
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
1.2	siedzibę jednostki
	Wyszków
1.3	adres jednostki
	07-200 Wyszków, ul. Strażacka 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność podstawowa: <ul style="list-style-type: none">rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Okres objęty sprawozdaniem: od 01-01-2023 do 31-12-2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane samodzielnej jednostki.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem nr 2/2019 z dnia 04.04.2019 r.</p> <p>1. Środki trwale wycenia się następująco: - w przypadku zakupu - według ceny nabycia, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, - w przypadku spadku, darowizny – według wartości określonej w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.</p> <p>Wartość początkową środków trwałych powiększa się o sumę wydatków poniesionych na ich ulepszenie, jeżeli wydatki te jednorazowo przekraczają kwotę 10.000 zł.</p> <p>Pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000 zł są umarzane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania.</p> <p>Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł amortyzowane są metodą liniową. Umorzenia dokonuje się od wartości początkowej według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny 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.</p> <p>W bilansie wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykazuje się w wartości netto /pomniejszonej o umorzenie/.</p>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

mł. bryg. mgr inż. Rafał Balcer

	<p>2. Środki trwale w budowie (inwestycje) – wycenia się według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Do środków trwałych w budowie zalicza się również koszty zakupu tzw. podstawowych środków trwałych wymagających montażu, jak również koszty nabycia tzw. pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie budowanych obiektów.</p> <p>3. Materiały w magazynie i ich rozchód wycenia się według rzeczywistych cen zakupu.</p> <p>4. Należności – na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty (łącznie z wymagalnymi odsetkami). Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane obejmuje się odpisami aktualizującymi ich wartość. Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy.</p> <p>5. Zobowiązania wycenia się w wartości nominalnej.</p> <p>6. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p>
	inne informacje
	<p>Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym. Koszty grupowane są w układzie rodzajowym z uszczegółowieniem według podziałek klasyfikacji budżetowej.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	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
	Powyższe dane przedstawia tabela „Majątek trwały-wartość brutto”, „Amortyzacja”, „Pozostałe środki trwałe”, „Pozostałe wartości niematerialne i prawne”
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Negatywne
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Negatywne
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Negatywne
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Wartość otrzymanych na podstawie umowy użyczenia środków trwałych przedstawia tab. Nr 1.3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Negatywne
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)
	Odpisy aktualizujące wartość należności przedstawia tab. Nr 1.5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Negatywne
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Negatywne
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Negatywne
c)	powyżej 5 lat

GŁÓWNY KSIĘGOWY
sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
mł. bryg. mgr inż. Rafał Balcer

	Negatywne
1.10	kwotę 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
	Negatywne
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Negatywne
1.12	łącną kwotę 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
	Negatywne
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
	Negatywne
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Negatywne
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2023 przedstawia Tabela 1.12.
1.16	inne informacje
	Negatywne
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Negatywne
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
	Negatywne.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Negatywne
2.4.	informację 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
	Negatywne
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Po 31.12.2023 r nie zaistniały znaczące zdarzenia, które miałyby wpływ na sporządzenie sprawozdania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekcja: mgr Justyna Rowińska
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

mgr inż. Rafał Balcer

(kierownik jednostki)



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
17-200 Wyszaków ul. Strażacka 6
tel. (0-29) 742 10-30 fax (0-29) 74 309 38
NIP 762-10-30-260 REGON 550670890

Justyna Rogulska

Od: Justyna Rogulska <jrogulska@strazwyszkow.pl>
Wysłano: 14 marca 2024 09:26
Do: sprawozdania@powiat-wyszkowski.pl
Temat: KP PSP WYSZKÓW- Sprawozdanie finansowe za 2023r.
Załączniki: Bilanse[2023][IVKwartał][B-Jed][1435000]
[KOMENDAPOWIATOWAPANSTWOWEJSTRAZYPOZARNEJ].xml; Bilanse[2023]
[IVKwartał][F-Inf][1435000]
[KOMENDAPOWIATOWAPANSTWOWEJSTRAZYPOZARNEJ].xml; Bilanse[2023]
[IVKwartał][F-Rzs][1435000]
[KOMENDAPOWIATOWAPANSTWOWEJSTRAZYPOZARNEJ].xml; Bilanse[2023]
[IVKwartał][F-Zzf][1435000]
[KOMENDAPOWIATOWAPANSTWOWEJSTRAZYPOZARNEJ].xml

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszakowie przesyła w załączeniu sprawozdanie finansowe: Bilans, Zestawienie Zmian w funduszu, RZiS i Informacje Dodatkową za 2023.

sekc. mgr Justyna Rogulska
Główny księgowy
tel. (029) 7425421 wew. 104



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszakowie
ul. Strażacka 6, 07-200 Wyszaków
NIP 762-10-30-260

Niniejsza korespondencja jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.

Zakazane jest rozpowszechnianie, a także wykorzystywanie informacji przez osoby nieuprawnione.

Osoba, która otrzymała wiadomość omyłkowo proszona jest o skasowanie tej wiadomości.


Dziękujemy
KP PSP w Wyszakowie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

mf. brg. mgr inż. Rafał Balcer

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ul. Strażacka 6 07-200 Wyszków	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Wyszkowski Wysłać bez pisma przewodniego 87ABBE8E3D284ADA 
Numer identyfikacyjny REGON 550670890		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	4 740 432,65	4 552 337,08	A Fundusz	4 098 967,22	3 836 482,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 305 987,13	10 751 662,67
A.II Rzeczowe aktywa trwale	4 740 432,65	4 552 337,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 207 019,91	-6 915 180,22
A.II.1 Środki trwale	4 740 432,65	4 552 337,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	871 500,00	871 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 207 019,91	-6 915 180,22
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	3 316 347,63	3 141 952,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	133 692,72	195 438,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	296 892,32	248 846,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	121 999,98	94 599,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	693 077,30	761 188,74
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	693 077,30	761 188,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 806,91	20 312,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	70,95	814,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	819,19	868,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	678 380,25	739 192,85

JUSTYNA AGNIESZKA ROGULSKA
(główny księgowy)

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Balcer
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

87ABBE8E3D284ADA

Strona 1 z 4



KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWA STRAŻAKOWA
POŻARNEJ
07-200 Wyszkiw ul. Strażacka 6
88-10-29) 74 303 36
P. 02-10-30
REGON 550670890

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	51 611,87	45 334,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	47 475,59	40 711,97	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	47 475,59	40 711,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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
3.II Należności krótkoterminowe	4 136,28	4 622,14			
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	4 136,28	4 622,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

JUSTYNA AGNIESZKA ROGULSKA
(główny księgowy)

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Balcer

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

87ABBE8E3D284ADA

Strona 2 z 4



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
07-200 Wystków, ul. Strażacka 6
tel. (0-20) 712 10 10 x (0-20) 74 309 30
NIP 762-10-30 REGON 550670890

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 792 044,52	4 597 671,19	Suma pasywów	4 792 044,52	4 597 671,19

JUSTYNA AGNIESZKA ROGULSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

87ABBE8E3D284ADA

Rafał Balcer

(kierownik jednostki)



Wyjaśnienia do bilansu

KOMENDA POWIATOWA
PAŃCZÓW
STRAŻY POŻARNEJ
07-200 Wyszaków ul. Strażacka 6
tel. (0-29) 742 11 11 fax (0-29) 74 309 38
NIP 762-10-30 11 REGON 666676000

JUSTYNA AGNIESZKA ROGULSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-13


(rok, miesiąc, dzień)

87ABBE8E3D284ADA

Rafał Balcer

(kierownik jednostki)

KOMENDA POWIATOWA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ul. Strażacka 6 07-200 Wyszaków	KOMENDA POWIATOWA STRAŻY POŻARNEJ ul. Strażacka 6 07-200 Wyszaków 550670890 Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"	Adresat: Powiat Wyszkowski
Numer identyfikacyjny REGON 550670890	sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	0F7E8FDEE36F97C4 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę 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	0,00


Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

JUSTYNA AGNIESZKA ROGULSKA
(główny księgowy)

2024.03.13
rok mies. dzień

Rafał Balcer
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


KOMENDA POWIATOWA
PAŃCZYCE STRAŻY POŻARNEJ
37-200 Wyszaków ul. Strażacka 6
tel. (0-29) 742 7 11 fax (0-29) 74 309 38
HP 732-10-30 E-GON 550570890

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

JUSTYNA AGNIESZKA ROGULSKA
(główny księgowy)

2024.03.13
rok mies. dzień

Rafał Balcer
(kierownik jednostki)



KOMENDA POWIATOWA

POWIATOWA STRAŻY POŻARNEJ

07-200 Wyszków ul. Strażacka 6

tel. (0-29) 742 51 11 fax (0-29) 74 309 38

REGON 550670890

Powiat Wyszkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	07-200 Wyszków ul. Strażacka 6	
ul. Strażacka 6 07-200 Wyszków			tel. (0-29) 742 51 11 fax (0-29) 74 309 38	
550670890			Powiat Wyszkowski	
			314ECC05807ED701	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 225 540,08	6 962 848,69	
B.I.	Amortyzacja	161 249,93	207 343,84	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	354 275,52	282 151,14	
B.III.	Usługi obce	63 028,08	78 871,36	
B.IV.	Podatki i opłaty	21 343,37	22 987,95	
B.V.	Wynagrodzenia	4 524 544,98	4 944 132,64	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 092 395,46	1 420 391,90	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 702,74	6 969,86	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 225 540,08	-6 962 848,69	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	18 520,17	47 668,47	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	18 520,17	47 668,47	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

JUSTYNA AGNIESZKA ROGULSKA
główny księgowy

2024-03-13
rok, miesiąc, dzień

Rafał Balcer
kierownik jednostki

SJO BeSTia

314ECC05807ED701



KOMENDA POWIATOWA

PA 00 0,00 STRAŻY POŻARNEJ 0,00
97-200 Wyszkiw ul. Strazacka 6
tel. (0 20) 742 742 fax (0 20) 74 309 38
MIP 762-10-20 E-GON 550670890

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 207 019,91	-6 915 180,22
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 207 019,91	-6 915 180,22
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)	-6 207 019,91	-6 915 180,22

JUSTYNA AGNIESZKA ROGULSKA
główny księgowy

2024-03-13
rok, miesiąc, dzień

Rafał Balcer
kierownik jednostki




Wyjaśnienia do sprawozdania

KOMENDA POWIATOWA
RAJONOWA STRAŻY POŻARNEJ
17-200 Wyszaków ul. Strażacka 6
tel. (0-29) 742 11 11 fax (0-29) 74 309 38
1P 742 20 00 1P 742 20 00 1P 742 20 00
REGON 145070030

JUSTYNA AGNIESZKA ROGULSKA
główny księgowy

2024-03-13
rok, miesiąc, dzień

Rafał Balcer
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ul. Strażacka 6 07-200 Wyszaków		Adresat: Powiat Wyszkowski	
Numer identyfikacyjny REGON 550670890		Wysłać bez pisma przewodniego 7FAABC48FBDDDB956 	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 537 619,04	10 305 987,13
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		10 631 914,88	6 652 695,45
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 154 677,22	6 633 447,18
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		199 799,98	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		4 277 437,68	19 248,27
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 863 546,79	6 207 019,91
I.2.1. Strata za rok ubiegły		5 663 746,81	6 207 019,91
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		199 799,98	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 305 987,13	10 751 662,67

JUSTYNA AGNIESZKA ROGULSKA
 główny księgowy

2024-03-13
 rok, miesiąc, dzień

Rafał Balcer
 kierownik jednostki



KOMENDA POWIATOWA

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA 07-200 Wyszaków ul. Strażacka 6 tel. (0-29) 741 309 38 NIP 732-10-20 REGON 550070890	-6 207 019,91	-6 915 180,22
III.1.	zysk netto (+)		0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)		-6 207 019,91	-6 915 180,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)		4 098 967,22	3 836 482,45

JUSTYNA AGNIESZKA ROGULSKA
główny księgowy

2024-03-13
rok, miesiąc, dzień

Rafał Balcer
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWA STRAŻY POŻARNEJ
07-200 Wyszaków ul. Strażacka 6
tel. (0-29) 742 5 00 fax (0-29) 74 309 38
REGON 550670890

JUSTYNA AGNIESZKA ROGULSKA
główny księgowy

2024-03-13
rok, miesiąc, dzień

Rafał Balcer
kierownik jednostki

KP PSP Wyszoków

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Strazacka 6
74-200 Wyszoków
tel. (0-29) 742 742
fax (0-29) 74 309 38
NIP 752-10-30
EGON 550670890

Majątek trwały – wartość brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieńczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Nieodpłatne przekazanie		Aktualizacja	Sprzedaż	Likwidacja	
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 269 626,67	0,00	19 248,27	0,00	0,00	0,00	709 840,00	9 579 034,94
1.	Środki trwałe	10 269 626,67	0,00	19 248,27	0,00	0,00	0,00	709 840,00	9 579 034,94
1.1	Grunty	871 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 500,00
	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1			0,00						
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 704 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 260,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	453 457,23	0,00	19 248,27	0,00	0,00	0,00	10 000,00	462 705,50
1.4.	Środki transportu	3 772 658,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 840,00	3 072 818,83
1.5.	Inne środki trwałe	467 750,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 750,61
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

sekc. mgr Justyna Roguńska

mi. bryg. mgr inż. Rafał Balcer



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
37-200 Wyszaków ul. Strazacka 6
tel. (0-29) 742 74 27
fax (0-29) 74 309 38
REGON 550670890

KP PSP Wyszaków

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)							Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 529 194,02	207 343,84	0,00	0,00	709 840,00	5 026 697,86	0,00	4 740 432,65	4 552 337,08
I.	Środki trwałe	5 529 194,02	207 343,84	0,00	0,00	0,00	5 026 697,86	0,00	4 740 432,65	4 552 337,08
I.1.	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 500,00	871 500,00
I.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytek wiecz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 387 912,37	119 453,40	0,00	0,00	0,00	1 507 365,77	0,00	3 316 347,63	3 196 894,23
I.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	319 764,51	12 444,28	0,00	0,00	10 000,00	322 208,79	0,00	133 692,72	140 496,71
I.3.	umorzenie środki transportu	3 475 766,51	48 046,08	0,00	0,00	699 840,00	2 823 972,59	0,00	296 892,32	248 846,24
I.4	umorzenie inne środki trwałe	345 750,63	27 400,08	0,00	0,00	0,00	373 150,71	0,00	121 999,98	94 599,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

mf. bryg. mgr inż. Rafał Balcer



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
07-400 Wyszaków, ul. Strażacka 6
tel. (0-29) 742 10 00 fax (0-29) 74 309 38
NIP 752-10-30 REGON 550670890

KP PSP Wyszaków

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
689 933,73	25 767,29	40 963,88	674 737,14

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
689 933,73	25 767,29	40 963,88	674 737,14

Pozostałe wartości niematerialne i prawne- wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
22 842,76	1112,99	0,00	23 955,75

Pozostałe wartości niematerialne i prawne - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
22842,76	1112,99	0,00	23 955,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
mgr inż. Rafał Balcer

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.	WNiP	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2.1	Gruntys oddane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00		0,00	0,00
1.4	Należności długoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00
2.1.	Akcje	0,00	0,00		0,00	0,00
2.2	Udziały, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00
2.2.1	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00	0,00		0,00	0,00
2.3.	Inne	0,00	0,00		0,00	0,00
Razem		0,00	0,00		0,00	0,00

Negatywne

GLÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
POMOSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ml. bryg. mgr inż. Rafał Balcer

KOMENDA POWIATOWA
POMOSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Strzacka 6
17-200 Wyszków
tel. (0-29) 742 74
fax (0-29) 74 309 38
e-mail: 52-10-30
REGON 550670890



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Wyszpaka 6
0-29 742 F
0-29 74 309 38
GON 550670890

Tabela 1.3 Środki trwałe i WNIP nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Środki transportu	Umowa użyczenia	1 748 801,70	1 596 540,00	0,00	3 345 341,70
2.	Oprogramowanie systemu ewidencji czasu służby	Umowa użyczenia	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
3.	Inne środki trwałe skokochron	Umowa użyczenia	0,00	28 290,00		28 290,00
SUMA			1 749 901,70	1 624 830,00	0,00	3 374 731,70

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

- 1. Samochód Ford Transit Umowa użyczenia Nr 62/WL/2017/KW z dnia 30.11.2017 r.
- 1. Samochód MAN TGM Umowa użyczenia Nr WL.0250.23.2019 z dnia 26.03.2019 r.
- 1. Samochód SLRT IVECO DAILY Umowa użyczenia Nr WL.0250.67.2019 z dnia 05.12.2019 r.
- 1. Ciężki Samochód Ratowniczo-Gaśniczy Umowa użyczenia Nr. WL.08130.2.6.5.2023 z dnia 31.05.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ml. bryg. mgr inż. Rafał Bałcer



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
07-200 Wyszkiłów ul. Strazacka 6
tel. (0-29) 742 27
fax (0-29) 74 309 38
MIP 132-10-31
REGON 550670890

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
Akcje, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Spółka X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Spółka Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Udziały, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Spółka X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Spółka Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Negatywne

GLÓWNY KASJER

sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ml. bryg. mgr inż. Rafał Balcer



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
37-500 WYSZKÓW ul. Strzacka 6
tel. (0-29) 742 742
fax (0-29) 74 309 38
MIP 152-10-37
:GON 550670890

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	9763,44	0,00	0,00	0,00	9763,44
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.5.	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	9763,44	0,00	0,00	0,00	9763,44

I.2. Należność za ciepło dostarczone do budynku kina Starego w kwocie 61 18,85 zł i odsetki od tej należności w kwocie 3644,59zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ml. bryg. mgr inż. Rafał Balcer



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
37-200 Wyszki, ul. Strazacka 6
tel. (0-29) 742 11 11
fax (0-29) 74 309 38
NIP 822-40-00

Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczynę zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia

wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Negatywne

GŁÓWNY KASZYGOWY

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

sekc. mgr Justyna Rogulska

ml. bryg. mgr inż. Rafał Balcer



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
17-200 WYSZKOLA ul. Strażacka 6
14-1000 WARSZAWA
TEL. (0-20) 740 35-10-30
FAX (0-20) 74 309 38
E-MAIL: GON.550670890

Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1		0,00	0,00	0,00	0,00

Negatywne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Justyna Ragulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

mgr inż. Rafał Balcer



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
07-200 Wyszaków ul. Strazacka 6
tel. (0-29) 742 742 fax (0-29) 74 309 38
NIP 762-10-30 REGON 550670890

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone poręczenia i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00

Negatywne

GŁÓWNY KASZYGOWY

sekc. mgr Justyna Bogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ml. bryg. mgr inż. Rafał Balcer



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
ul. Wyszka 6
07-400 Wyszka ul. Strazacka 6
tel. (0-29) 742 F 74 309 38
fax (0-29) 74 309 38
NIP 762-10-37 REGON 550670890

Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00
3.	Prenumerata	0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
	...	0,00	0,00
	SUMA		

Negatywne

GŁÓWNY KASZĘGOWY

sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

mgr inż. Rafał Balcer



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Wyszkańska 6
01-029 742 P
ul. Strażacka 6
01-029 743 09 38
01-029 743 09 38

Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
	...	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00

Negatywne

GŁÓWNY KASZYGOWY

sekc. mgr Justyna Bogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

mgr inż. Rafał Balcer



KOMENDA POWIATOWA
VI. FJ STRAŻY POŻARNEJ
77-400 WYSZKAW ul. Strażacka 6
tel. (0-29) 742 7
fax (0-29) 74 309 38
NIP 52-10-31
REGON 550670890

Tabela 1.11 Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
1.2.	- gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0,00	0,00
3.	Poręczenia	0,00	0,00

Negatywne

GŁÓWNY KASOWY

sekc. mgr Justyna Kogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ml. bryg. mgr inż. Rafał Balcer

Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2023



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 ul. Wyszyńskich 6
 07-200 Wyszków, tel. (0-29) 742 10 30
 fax (0-29) 74 309 38
 REGON 550670890

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Równoważnik pieniężny za remont lokalu dla f-szy	9 851,49
2. Równoważnik pieniężny za brak lokalu dla f-szy	96 559, 39
3. Pomoc mieszkaniowa	30 405,00
4. Dopłata do wypożyczenia dla f-szy	76 076,00
5. Równoważnik przejazd raz w roku dla f-szy	13 967,25
6. Zasiłki pogrzebowe	16 000,00
7. Zasiłki na zagospodarowanie	18 624,50
8. Równoważnik w zamian za umundurowanie dla f-szy	109 793,80
9. Nagrody jubileuszowe	33 773,50
10. Rekompensata za przedłużony czas służby	686 584,20
11. Świadczenie motywacyjne	58 000,00
12. Świadczenie urlopowe dla pracownika cywilnego	1 914,34
13. Dodatek za długoletnią służbę	97 287,85
SUMA	1 248 837,32

GŁÓWNY KASJER

sekc. mgr Justyna Rogulska

**KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

mgr inż. Rafał Balcer



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
07-200 Wyszynów ul. Strazacka 6
tel. (0-29) 742 11 11 fax (0-29) 74 309 38
NIP 762-10-30 REGON 550670890

Tabela 1.13 Wydatki poniesione w 2023r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

WYDATKI PONIESIONE W 2023 r. NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 (w pełnych złotych)

		WYKONANIE 2023 r.								
WYSZCZEGÓLNIENIE	Razem, z tego:	finansowane		finansowane		finansowane		finansowane		wydatki budżetowe finansowane ze źródeł innych niż wymienione w kol. od 3 do 8
		środkami państwa	środkami funduszu celowego z wyłączeniem Funduszu pracy	środkami z Funduszu pracy	ze środków unijnych i EFTA	środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z wyłączeniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	finansowane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje na zadania bieżące	0									
zakup materiałów i usług	0		0							
pozostałe wydatki bieżące	0									
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00							0,00		
WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00							0,00		
OGÓŁEM i II	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
sekc. mgr Justyna Bogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
mgr inż. Rafał Balcer



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. 15 Stycznia, 17-200 Wyszków, ul. Sierpczaków
21-10-231 74 305 38
EGON 550670890
NIP 792-10-30

Tabela 1.14 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyniowej utraty wartości

Negatywne

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materialy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

inż. bryg. mgr inż. Rafał Balcer

Tabela 1.15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe



Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

Negatywne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Justyna Wojulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

mgr inż. Rafał Balcer



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Wyszczekowa 16
tel. (0-29) 742 742
M/P 742-10-30
Fax (0-29) 74 309 38
REGON 550670890

Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:	
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00

Negatywne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Justyna Ryguliska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

mgr inż. Rafał Balcer



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
07-200 Wyszaków ul. Strazacka 6
tel. (0-29) 742 742
NIP 752-10-30
REGON 550670830

Tabela 3. Wartość rozpoczętych i zrealizowanych inwestycji w roku 2023.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota inwestycji	
		Rozpoczętych w roku 2023	Zrealizowanych w roku 2023
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00

Negatywne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

sekc. mgr Justyna Rogulska

mgr inż. Rafał Balcer

Wzór Konta : [****]



KOMENDA POWIATOWA
 UL. UL. STRAŻY POŻARNEJ
 37-200 WYSZAKÓW ul. Strażacka 6
 tel. (0-29) 742 2 100
 NIP 752-10-30

Konto	BO [WN]	BO [MA]	Mie [WN]	Mie [MA]	Nar [WN]	Nar [MA]	Sal [WN]	Sal [MA]	Nazwa Konta
011-	10 269 626,67				10 288 874,94	709 840,00	9 579 034,94		
013	689 933,73		9 555,23		715 701,02	40 963,88	674 737,14		
020-	30 482,76				31 595,75		31 595,75		
071-		5 536 834,02		207 343,84	709 840,00	5 744 177,86		5 034 337,86	
072-		7 12 776,49		9 555,23	40 963,88	739 656,77		698 692,89	
101			48,93	1 048,93	2 361,05	2 361,05		0,00	
130-			18 132,60	562 456,52	6 654 730,55	6 654 730,55	0,00		
135					1 914,34	1 914,34			
139			5 500,00	5 500,00	26 900,00	26 900,00			
139-			72 620,88	74 328,53	158 093,00	158 093,00	0,00		
141			1 608,09	1 608,09	12 420,21	12 420,21			
201-		972,00	144 174,95	124 227,58	484 622,89	484 830,74	0,00	207,85	
221-	13 899,72		485,86		32 923,15	18 537,57	14 385,58		
222/			381,00	3 259,47	18 537,57	18 537,57			
223/			6 634 637,24	16 976,00	6 634 637,24	6 634 637,24			
225-		70,95	49 248,93	47 255,86	550 217,70	551 032,51		814,81	
229-		819,19	35 944,58	36 812,97	413 765,74	414 634,13	0,00	868,39	
231-		678 380,25	496 662,80	1 222 159,55	6 290 117,74	7 029 310,59		739 192,85	
234/			525,30	525,30	7 630,10	7 630,10			
240-			40 962,62	40 440,08	355 952,30	355 952,30			
290-		9 763,44				9 763,44		9 763,44	
300-		12 834,91			12 834,91	32 939,75		20 104,84	
310-	47 475,59		10 730,43	5 140,75	64 475,24	23 763,27	40 711,97		
400			207 343,84	207 343,84	207 343,84	207 343,84			
401-			64 102,41	282 151,14	282 151,14	282 151,14		0,00	
402-			4 682,58	78 871,36	78 871,36	78 871,36		0,00	
403-			836,60	22 987,95	22 987,95	22 987,95		0,00	
suma obr.na stronie 1	11 051 418,47	6 952 451,25	7 798 184,87	2 970 097,83	34 100 463,61	30 263 981,16	10 340 465,38	6 503 982,93	
suma obr.z poprzedniej strony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
suma obr.do przeniesienia	11 051 418,47	6 952 451,25	7 798 184,87	2 970 097,83	34 100 463,61	30 263 981,16	10 340 465,38	6 503 982,93	

GŁÓWNY KASOWY
 INKASJENDANT POWIATOWY
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 Inż. bryg. mgr inż. Rafał Balcer

sekc. mgr Justyna Wąsik
 Inż. bryg. mgr inż. Rafał Balcer

KP PSP Wyszoków
Zestawienie Obrotów i Sald za m-c
Wzór Konta : [****]

Grudzień 2023

str. 2/2



KOMENDA POWIATOWA
STRĄŻY POŻARNEJ
ul. Strażacka 6
01-201 742 F

Konto	BO [WN]	BO [MA]	Mie [WN]	Mie [MA]	Nar [WN]	Nar [MA]	Sal [WN]	Sal [MA]	Nazwa Konta
404-			758 433,94	4 944 132,64	4 944 132,64	4 944 132,64		0,00	
405-			470 064,92	1 420 391,90	1 420 391,90	1 420 391,90		0,00	
409-			727,80	6 969,86	6 969,86	6 969,86		0,00	
760-			47 668,47	10 730,43	47 668,47	47 668,47			
800-		10 305 987,13		6 633 447,18	6 207 019,91	16 958 682,58		10 751 662,67	
851					1 914,34	1 914,34			
853-			68 130,50	72 620,88	158 161,41	158 161,41		0,00	
860	6 207 019,91		6 962 848,69	47 668,47	13 169 868,60	6 254 688,38	6 915 180,22		

FKWi: [2024-03-13] [09:36]

operator : Justyna Rogulska

Persaldo = 0,00

R A Z E M

17 258 438,38	17 258 438,38	16 106 059,19	16 106 059,19	60 056 590,74	60 056 590,74	17 255 645,60	17 255 645,60
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

uma obr.na stronie	2	6 207 019,91	10 305 987,13	8 307 874,32	13 135 961,36	25 956 127,13	29 792 609,58	6 915 180,22	10 751 662,67
uma obr.z poprzedniej strony		11 051 418,47	6 952 451,25	7 798 184,87	2 970 097,83	34 100 463,61	30 263 981,16	10 340 465,38	6 503 982,93
uma obr./do przeniesienia		17 258 438,38	17 258 438,38	16 106 059,19	16 106 059,19	60 056 590,74	60 056 590,74	17 255 645,60	17 255 645,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KOMENDY STRĄŻY POŻARNEJ

sekc. mgr Justyna Rogulska

ml. bryg. mgr inż. Rafał Balcer

A.II.1 Środki trwałe	Grupa środków trwałych	Wartość inwentarzowa na dzień 31.12.2023 r.	Ujemne Umorzenia - bż.	Stan na koniec roku /netto/
	0	871500,00	0,00	871 500,00 zł
II.1.1	Razem 0	871500,00	0,00	871 500,00 zł
	I	4 611 920,00	1 469 967,53	3 141 952,47
	II	92 340,00	37 398,24	54 941,76
II.1.2	Razem I i II	4 704 260,00	1 507 365,77	3 196 894,23
	III	137 908,12	96 004,03	41 904,09
	IV	165 914,18	165 914,18	0,00
	VI	158 883,20	60 290,58	98 592,62
II.1.3	Razem III do VI	462 705,50	322 208,79	140 496,71
	VII	3 072 818,83	2 823 972,59	248 846,24
II.1.4	Razem VII	3 072 818,83	2 823 972,59	248 846,24
	VIII	467 750,61	373 150,71	94 599,90
II.1.5	Razem VIII	467 750,61	373 150,71	94 599,90
A.II.1	Ogółem	9 579 034,94	5 026 697,86	4 552 337,08
I. Wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne	7 640,00	7 640,00	0,00
A.I.	Ogółem	7 640,00	7 640,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 mł. bryg. mgr inż. Rafał Balcer

KP PSP Wyszoków

Wykaz zapisów na Kartach za miesiąc od Styczeń 2023 do Grudzień 2023

[od konta 011 do konta 013] [wzór : *****]

KOMENDA POWIATOWA
 (1) (5) STRAŻY POŻARNEJ
 57-200 Wyszoków ul. Strazacka 6
 tel (0-29) 74 27
 fax (0-29) 74 309
 NIP 792-10-57
 REGON 550670890

Termin płat.

Dn	M-c	Dz	Nr	Poz	Typ	Nr Dokumentu	Kwota [WN]	Kwota [MA]	Opis Dokumentu	Termin płat.
						011-0			ST TRW GR.0	
						stan pocz.	871 500,00			
						za okres				
						narastająco	871 500,00			
						saldo	871 500,00			
						011-1			SR TRW GR.1	
						stan pocz.	4 611 920,00			
						za okres				
						narastająco	4 611 920,00			
						saldo	4 611 920,00			
						011-2			SR TRW GR.2	
						stan pocz.	92 340,00			
						za okres				
						narastająco	92 340,00			
						saldo	92 340,00			
						011-3			SR TRW GR.3	
						stan pocz.	118 659,85			
						za okres	19 248,27		Nalicz. przyjęcia środków trwałości- agregat projektujący DG 15000 10kw od KG PSP WARSZAWA	
						narastająco	19 248,27			
						saldo	137 908,12			
						011-4			SR TRW GR.4	
						stan pocz.	137 908,12			
						za okres	165 914,18			
						narastająco	165 914,18			
						saldo	165 914,18			
						011-6			SR TRW GR.6	
						stan pocz.	168 883,20			
						za okres	10 000,00		Nalicz. nieodpłatne przekazanie dla OSP komory rozgarnieniowej oraz pozostałych środków trwałyc	
						narastająco	10 000,00			
						saldo	10 000,00			
						011-7			SR TRW GR.7	
						stan pocz.	168 883,20			
						za okres	158 883,20			
						narastająco	158 883,20			
						saldo	3 772 658,83			
						011-7			SR TRW GR.7	
						stan pocz.				

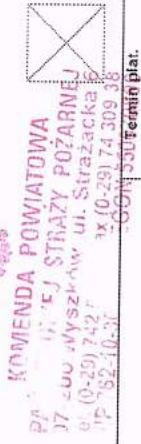
GLUCIANY WISNIEWSKI
 sekc. mgr Justyna Gajdzińska

SR TRW GR.7
 KOMENDANT POWIATOWY
 PANSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 ml. brig. mgr inż. Rafał Balcer

KP PSP Wyszaków

Wykaz zapisów na Kartach za miesiąc od Syczeń 2023 do Grudzień 2023

[od konta 011 do konta 013] [wzór : *****]



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Wyszaków 17
01-029 7427
17 02-10-31
10-29 74 309 38
-00093306 Termin płat.

Dn	M-c	Dz	Nr	Poz	Typ	Nr Dokumentu	Kwota [WN]	Kwota [MA]	Opis Dokumentu
28	6	P	16	0	PT	16/2023		699 840,00	Nalicz. nieodpłatne przekazanie Smochód Spec. poz rat-gas. CBA 4.5. WVVY35598
						za okres		699 840,00	
						narastająco	3 772 658,83	699 840,00	
						saldo	3 072 818,83		
						011-8			SR.TRW.GR.8
						stan pocz.	467 750,61		
						za okres			
						narastająco	467 750,61		
						saldo	467 750,61		
						013			POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE
						stan pocz.	689 933,73		
17	10	P	16	0	OT				Nalicz. nieodpłatne przyjęcie agregatu prądywzrcażagc DG7000E TKW z KG PSP
23	10	Z	15	0	FK	W/350/10/2023	6 826,50		F-ra za zestaw komputerowy, monitor, microsoft, projektor, drukarka, tablet
23	10	Z	15	0	FK	W/350/10/2023	2 487,01		F-ra za zestaw komputerowy, monitor, microsoft, projektor, drukarka, tablet
23	10	Z	15	0	FK	W/350/10/2023	535,54		F-ra za zestaw komputerowy, monitor, microsoft, projektor, drukarka, tablet
23	10	Z	15	0	FK	W/350/10/2023	3 174,13		F-ra za zestaw komputerowy, monitor, microsoft, projektor, drukarka, tablet
23	10	Z	15	0	FK	W/350/10/2023	1 295,20		F-ra za zestaw komputerowy, monitor, microsoft, projektor, drukarka, tablet
23	10	Z	15	0	FK	W/350/10/2023	1 893,68		F-ra za zestaw komputerowy, monitor, microsoft, projektor, drukarka, tablet
30	11	P	21	0	PK	21/11/2023		40 963,88	Nalicz. nieodpłatne przekazanie cia OSP komary rozgromienowej oraz pozostałych środków trwałyc
11	12	Z	22	0	FK	FAV/2168	1 289,00		F-ra za drukarkę epson
12	12	Z	27	0	FK	FV2023/12/20	5 412,00		F-ra za manekin ratowniczy
13	12	Z	33	0	FK	W/411/12/2023	806,24		F-ra za urządzenie wielofunkcyjne- hp
14	12	Z	41	0	FK	FV/172/PL/2312	1 498,00		F-ra fotolis biurowe
27	12	Z	64	0	FK	S207/F001910/12/2023	549,99		F-ra za okap
						za okres	25 767,29	40 963,88	
						narastająco	715 701,02	40 963,88	
						saldo	674 737,14		

FKV: [2024-03-11] [10:30]

operator : Justyna Rogulska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ml. bryg. mgr inż. Rafał Balcer

KP PSP Wyszoków

Wykaz zapisów na Kartach za miesiąc od Styczeń 2023 do Grudzień 2023

[od konta 013 do konta 020] [wzór: *****]

11

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Wyszków ul. Strażacka 6
31-029 742 F
IP 752-10-30
SGON 550570892

Dn	m-c	Dz	Nr	Poz	Typ	Nr Dokumentu	Kwota [WN]	Kwota [MA]	Opis Dokumentu	Termin płat
						013			POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE	
						stan pocz.	689 933,73			
17	10	P	16	0	OT		6 826,50		Nalicz. nieodpłatne przyjęcie agregatu prądywórczego DG7300E 7KW z KG P-SP	
23	10	Z	15	0	FK	W/350/10/2023	2 487,01		F-ra za zestaw komputerowy, monitor, microsoft, projektor, drukarkę, tablet	2023-11-02
23	10	Z	15	0	FK	W/350/10/2023	535,54		F-ra za zestaw komputerowy, monitor, microsoft, projektor, drukarkę, tablet	2023-11-02
23	10	Z	15	0	FK	W/350/10/2023	3 174,13		F-ra za zestaw komputerowy, monitor, microsoft, projektor, drukarkę, tablet	2023-11-02
23	10	Z	15	0	FK	W/350/10/2023	1 295,20		F-ra za zestaw komputerowy, monitor, microsoft, projektor, drukarkę, tablet	2023-11-02
23	10	Z	15	0	FK	W/350/10/2023	1 893,68		F-ra za zestaw komputerowy, monitor, microsoft, projektor, drukarkę, tablet	2023-11-02
30	11	P	21	0	PK	21/11/2023		40 963,88	Nalicz. nieodpłatne przekazanie dla OSP Komory rozgorzenia oraz pozostałych środków trwałyc	
11	12	Z	22	0	FK	FAV/2168	1 289,00		F-ra za drukarkę epsom	2023-12-18
12	12	Z	27	0	FK	FV2023/12/20	5 412,00		F-ra za manekin ratowniczy	2023-12-26
13	12	Z	33	0	FK	W/41/12/2023	806,24		F-ra za urządzenie wielofunkcyjne- hp	2023-12-27
14	12	Z	41	0	FK	FV/172/PL/2312	1 498,00		F-ra fotnia biurowa	2023-12-28
27	12	Z	64	0	FK	S207F0019/10/12/2023	549,99		F-ra za okap	2023-12-29
						za okres	25 767,29	40 963,88		
						narastająco	715 701,02	40 963,88		
						saldo	674 737,14			

FKVi: [2024-03-11] [11.23]

operator : Justyna Rogulska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

sekc. mgr Justyna Rogulska

inż. bryg. mgr inż. Rafał Balcer



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Wyszczeków ul. Strazacka 6
41-029 742 38
FAX 0-29 74 309 38
E-MAIL 550670890

Wykaz zobowiązań do kont rozrachunkowych

Konto 300		Nazwa konta: Rozliczenie zakupu			Pasywa	
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Termin płatności	Termin dokonania zapłaty	kwota	pozycja w bilansie
1.	ARAN Sp z o.o. w Wyszkwowie, ul. Serocka 39, 07-200 Wyszkwów	333/FZP/2023/1760	22.01.2024 r.	19.01.2024	308,61	D.II.1.
2.	Energa Obrót S.A, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk	501030205/12/w/2023	19.01.2024 r.	18.01.2024	2 276,85	D.II.1.
3.	MPK PURE HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Kołobrzeka 5, 07-401 Ostrołęka	F132023120064	14.01.2024 r.	12.01.2024	972,00	D.II.1.
2.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp z o.o. ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszkwów	FVS-C/3297/2023	14.01.2024 r.	12.01.2024	15 332,18	D.II.1.
3.	PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin	OSD/81673/105W/FK/2023	17.01.2024 r.	12.01.2024	974,3	D.II.1.
4.	Poczta Polska S.A. Centrum Obsługi Fin., 42-500 Będzin, ul. Krasickiego 1	F42559P1222SFAKBMM	18.01.2024 r.	12.01.2024	240,90	D.II.1.
Razem					20 104,84	D.II.1.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekcja nr Justyna Rogulska
(główny księgowy)

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

(kierownik jednostki) Balcer



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Wyszcza 6
17-200 Wyszcza, ul. Strzażacka 6
tel. (0-29) 742 1 11
fax (0-29) 74 309 38
REGON 550670890

Wykaz zobowiązań do kont rozrachunkowych

Konto 201		Nazwa konta: Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami				
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Termin płatności	Termin dokonania zapłaty	Pasywa	
					kwota	pozycja w bilansie
1	PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin	OSD/77171/108R/FZ/2023	03.01.2024 r.	02.01.2024 r.	207,85	D.II.1.
	Razem				207,85	D.II.1.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
sędz. mgr Justyna Rogulska
(główny księgowy)

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

.....
mł. bryg. mgr inż. Rafał Bajcer
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sędz. mgr Justyna Rogulska



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Wyszków ul. Strzacka 6
05-091 742 P.O.
tel. (0-29) 74 309 38
fax (0-29) 74 309 38
REGON 550670890

Wykaz zobowiązań do kont rozrachunkowych

Konto 229		Nazwa konta: Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		Pasywa		
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Termin płatności	Termin dokonania zapłaty	kwota	pozycja w bilansie
1	Składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	PK 29/12/2023	05.03.2024 r	29.02.2024 r.	868,39	D.II.3.
Razem					868,39	D.II.3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
sek (główny księgowy) ska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
.....
(kierownik) jednostronny Balcer



KOMENDA POWIATOWA
STRĄŻY POŻARNEJ
ul. Wyszków ul. Strażacka 6
15-029, 742 r.
t. 22-10-30
f. GON 550670890

Wykaz zobowiązań do kont rozrachunkowych

Konto 231	Nazwa konta: Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń				Pasywa	
	Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Termin płatności	Termin dokonania zapłaty	kwota
1	Nagrody roczne dla f-szy	PK 30/12/2023	31.03.2024 r.	07.02.2024 r.	348 559,29	D.II.4.
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PK 29/12/2023	31.03.2024 r.	07.02.2024 r.	4 843,12	D.II.4.
3	Rekompensaty za nadgodziny	PK 31/12/2023	31.03.2024 r.	31.03.2024 r.	380 790,44	D.II.4.
4	Świadczenie motywacyjne za m-c 12	PK 33/12/2023	10.01.2024 r.	09.01.2024	5 000,00	D.II.4.
	Razem				739 192,85	D.II.4.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Justyna Rydzulska

.....
(główny księgowy)

KOMENDANT POWIATOWY
STRĄŻY POŻARNEJ

mgr inż. Rafał Balcer

.....
(kierownik jednostki)



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
97-200 Wyszkiw ul. Strażacka 6
tel. (0-29) 742 742 fax (0-29) 74 309 38
MP 152-10-30 EGOŃ 550670890

Wykaz zobowiązań do kont rozrachunkowych na dzień 31.12.2023 r.

Konto 290		Nazwa konta: Odpisy aktualizujące należności			Pasywa	
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Termin płatności	Termin dokonania zapłaty	kwota	pozycja w bilansie
1	Odpis aktualizujący należność za ciepło dostarczone do budynku Kina Starego, która jest wątpliwa, o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	PK 25/12/2011	31.12.2011 r.	nie uregulowano	6 118,85	w bilansie nie występuje występuje w informacji uzupełniającej do w bilansu
2	Odpis aktualizujący odsetki od należności za ciepło dostarczone do budynku Kina Starego	PK 25/12/2013	31.12.2013 r.	nie uregulowano	2 896,33	w bilansie nie występuje występuje w informacji uzupełniającej do w bilansu
3	Odpis aktualizujący odsetki od należności za ciepło dostarczone do budynku Kina Starego	PK 20/12/2014	31.12.2014 r.	nie uregulowano	748,26	w bilansie nie występuje występuje w informacji uzupełniającej do w bilansu
Razem					9 763,44	

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
sekc. (główny księgowy) *Wojciech Wajnski*

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
(kierownik jednostki)
Rafał Balcer
mł. bryg. mgr inż. Rafał Balcer



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
37-400 Wyszkirowo, ul. Strażacka 6
tel. (0-29) 742 7 10
fax (0-29) 74 309 38
e-mail: 732-10-30
REGON 550670890

Arkusz wzajemnych wyłączeń w jednostkach organizacyjnych budżetu powiatu za 2023 r

Zobowiązania w zł

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta	Kwota

Należności

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta	Kwota	Zobowiązany podmiot

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
[Signature]
mł. bryg. mgr inż. Rafał Balcer

GŁÓWNY KASJEROWY
[Signature]
sekc. mgr Justyna Rogulska



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
77-400 Wyszaków, ul. Strażacka 6
tel. 10-291-71-299, 28
10-291-10-30
KONTO
CCON 550000990

Dn	M-c	Dz	Nr	Poz	Typ	Nr Dokumentu	Kwota [WN]	Kwota [MA]	Opis Dokumentu/data Dokumentu
					BO	48		10 305 987,13	
30	4	P	18	0	PK	18/04/2023	6 207 019,91		Nalicz. przebieganie ujemnego wyniku finansowego na fundusz jednostki 2023-04-30
5	9	P	4	0	OT			19 248,27	Nalicz. przyjęcie środka trwałego- agregat pracodawcy DG 15000 10kw od KG PSP WARSZAWA 2023-09-05
31	12	P	38	0	PK	38/12/2023		4 941 981,46	Nalicz. przebieganie zrealizowanych wydatków za rok 2023 2023-12-31
31	12	P	38	0	PK	38/12/2023		1 661 465,72	Nalicz. przebieganie zrealizowanych wydatków za rok 2023 2023-12-31
31	12	P	38	0	PK	38/12/2023		30 000,00	Nalicz. przebieganie zrealizowanych wydatków za rok 2023 2023-12-31
						za okres	6 207 019,91	16 958 682,58	
						narastająco	6 207 019,91	16 958 682,58	
						saldo		10 751 662,67	

FKVI: [2024-03-12] [09:34]

operator : Justyna Rogulska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
mł. krypt. mgr inż. Rafał Balcer

KP PSP Wyszaków
Zestawienie Obrotów i Sald za m-c

Grudzień 2023

str. 1/1

Wzór Konta : [*****]

Konto	BO [WN]	BO [MA]	Mie [WN]	Mie [MA]	Nar [WN]	Nar [MA]	Sal [WN]	Sal [MA]	Nazwa Konta
800-1		10 305 987,13		6 633 447,18	6 207 019,91	16 958 682,58		10 751 662,67	

FKVI: [2024-03-12] [09:36]

operator : Justyna Rogulska

Persaldo = -10 751 662,67

R A Z E M

0,00	10 305 987,13	0,00	6 633 447,18	6 207 019,91	16 958 682,58	0,00	10 751 662,67
------	---------------	------	--------------	--------------	---------------	------	---------------

uma obr.na stronie 1

uma obr.z poprzedniej strony

uma obr./do przeniesienia

0,00	10 305 987,13	0,00	6 633 447,18	6 207 019,91	16 958 682,58	0,00	10 751 662,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10 305 987,13	0,00	6 633 447,18	6 207 019,91	16 958 682,58	0,00	10 751 662,67

GŁÓWNY KASJEROWY

KOMENDANT POWIATOWY
ANSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

sekc. mgr Justyna Rogulska

mgr inż. Rafał Balcer

KOMENDA POWIATOWA
STRAŻY POŻARNEJ
ul. Stróżacka 6
10-291 742 P
10-291 74 309 38
REGON 142030300



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Wyszkowska ul. Strazacka 6
14-100 Wyszki
tel. (0-29) 742 21 11
fax (0-29) 74 309 38
REGON 550670890

ZESTAWIENIE KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM DO SPRAWOZDANIA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2023 R

Poz.sprawo zdania	Rodzaj kosztów	Paragraf	Wojewoda (dotacja rozd.z.75411)	Koszty pozabudżetowe	Wojewoda (dotacja rozd.z.75478)	Fundusz Wsparcia PSP	Kwota ogółem
BI	RAZEM B		6 887 172,95	42 606,64	0,00	33 070,00	6 962 848,69
	AMORTYZACJA		207 343,84	0,00	0,00	0,00	207 343,84
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII		96 801,19	41 828,14	0,00	3 070,00	141 699,33
		4220	103,50	778,50	0,00	0,00	882,00
BII		4260	139 569,81	0,00	0,00	0,00	139 569,81
		6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		236 474,50	42 606,64	0,00	3 070,00	282 151,14
	USŁUGI OBCE		169,71	0,00	0,00	0,00	169,71
		4270	42 907,87	0,00	0,00	0,00	42 907,87
		4360	5 793,78	0,00	0,00	0,00	5 793,78
BIII		4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		48 871,36	0,00	0,00	30 000,00	78 871,36
	PODATKI I OPŁATY		3 664,52	0,00	0,00	0,00	3 664,52
		4430	18 614,61	0,00	0,00	0,00	18 614,61
BIV		4480	708,82	0,00	0,00	0,00	708,82
	RAZEM		22 987,95	0,00	0,00	0,00	22 987,95
	WYNAGRODZENIA		61 692,00	0,00	0,00	0,00	61 692,00
		4020	4 843,12	0,00	0,00	0,00	4 843,12
		4040	4 250 814,92	0,00	0,00	0,00	4 250 814,92
BVI		4050	261 654,27	0,00	0,00	0,00	261 654,27
		4060	350 931,95	0,00	0,00	0,00	350 931,95
		4070	14 196,38	0,00	0,00	0,00	14 196,38
		4170	4 944 132,64	0,00	0,00	0,00	4 944 132,64
	RAZEM		4 944 132,64	0,00	0,00	0,00	4 944 132,64
BVI	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia dla pracowników		265 444,18	0,00	0,00	0,00	265 444,18
		3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	14 373,35	0,00	0,00	0,00	14 373,35
B VII		4180	1 115 877,03	0,00	0,00	0,00	1 115 877,03
		4280	22 783,00	0,00	0,00	0,00	22 783,00
		4440	1 914,34	0,00	0,00	0,00	1 914,34
	RAZEM		1 420 391,90	0,00	0,00	0,00	1 420 391,90
B VII	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE		6 969,86	0,00	0,00	0,00	6 969,86
	RAZEM		6 969,86	0,00	0,00	0,00	6 969,86

GŁÓWNY KSIĘZOWY

sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

mgr inż. Rafał Balcer



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
37-200 Wyszkiw ul. Strażacka 6
tel. (0-29) 742... x (0-29) 74 309 38
NIP 782-10-30 REGON 550021307

Specyfikacja salda konta 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” na dzień 31.12.2023 r.

Analityka konta „976,, prowadzona jest z podziałem na wzajemne rozliczenia należności, zobowiązań, przychodów, kosztów oraz zmniejszeń i zwiększeń Funduszu.

W ciągu 2023 roku zaewidencjonowano:

1. Obroty na stronie Wn konta 976 ”Wzajemne rozliczenia między jednostkami” :

koszty	0,00 zł
--------	---------

2. Obroty na stronie Ma konta 976 ”Wzajemne rozliczenia między jednostkami” :

przychody	2 773,23 zł
-----------	-------------

Konto 976 nie wykazuje salda na koniec 2023 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ml. bryg. mgr inż. Rafał Balcer



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
37-200 Wyszaków ul. Strazacka 6
tel. (0-29) 742 51 11 fax (0-29) 74 309 38
IP 762-10-31 FOGON 550670890

Specyfikacja salda konta 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych” na dzień 31.12.2023 r.

Analityka konta „980,, prowadzona jest w szczególności planu finansowego wydatków budżetowych z podziałem na paragrafy.

Strona Wn konta 980:

Dział 754 rozdział 75411 paragraf	kwota PLN
3020	0,00
3070	261.624,00
4020	61.692,00
4040	4 569,00
4050	4 250 557,00
4060	261.655,00
4070	324.706,00
4110	14.325,00
4170	14.197,00
4180	1.082.401,24
4210	92.403,00
4260	132.806,00
4270	30.170,00
4280	22.783,00
4300	43.004,00
4360	5.794,00
4410	6.970,00
4430	3.665,00
4440	1.915,00
4480	18.615,00
4510	709,00
4710	77,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
mł. bryg. mgr inż. Rafał Balcer

Razem strona Wn konta 980 rozdz.75411 **6.634.637,24**

Ogółem strona Wn konta 980 **6.634.637,24**

Strona Ma konta 980:

Dział **754** rozdział **75411** paragraf kwota PLN

3020	0,00
3070	261.624,00
4020	61.692,00
4040	4.569,00
4050	4 250 557,00
4060	261.655,00
4070	324.706,00
4110	14.325,00
4170	14.197,00
4180	1.082.401,24
4210	92.403,00
4260	132.806,00
4270	30.170,00
4280	22.783,00
4300	43.004,00
4360	5.794,00
4410	6.970,00
4430	3.665,00
4440	1.915,00
4480	18.615,00
4510	709,00
4710	77,00

Razem strona Ma konta 980 Rozdz.75411 **6.634.637,24**

Strona Ma konta 980:

Ogółem strona Ma konta 980 **6.634.637,24**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ml. brig. mgr inż. Rafał Balcer



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
17-200 Wyszaków ul. Strażacka 6
tel. (0-29) 742 11 11 fax (0-29) 74 309 38
HIP 762-10-30 REGON 550670890

Specyfikacja salda konta 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” na dzień 31.12.2023 r.

Analityka konta „998,, prowadzona jest z podziałem na paragrafy i poz..

Zaangażowanie wydatków budżetowych strona Wn konta 998:

Dział 754 rozdział 75411 paragraf	kwota
3020	0,00
3070	261.483,63
4020	61.692,00
4040	4.568,84
4050	4 250 557,00
4060	261.654,27
4070	324.705,43
4110	14.324,15
4170	14.196,38
4180	1 081.565,23
4210	92.398,45
4260	132.762,47
4270	30.169,71
4280	22.783,00
4300	42.920,77
4360	5.793,78
4410	6.969,86
4430	3.664,52
4440	1.914,34
4480	18.614,61
4510	708,82

Razem strona Wn konta 998 Rozdz.75411

6.633.447,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Justyna Magulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ml. brig. mgr inż. Rafał Balcer



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Strazacka 6
74-200 Wyszaków
tel. (0-29) 742 74 24
fax (0-29) 74 309 38
NIP 762-10-30 00 00 00
REGON 550670890

Strona Wn konta 998:

Ogółem strona Wn konta 998

6.633.447,26

Zaangażowanie wydatków budżetowych strona Ma konta 998:

Dział 754 rozdział 75411 paragraf	kwota
3020	0,00
3070	261.483,63
4020	61.692,00
4040	4.568,84
4050	4 250 557,00
4060	261.654,27
4070	324.705,43
4110	14.324,15
4170	14.196,38
4180	1 081.565,23
4210	92.398,45
4260	132.762,47
4270	30.169,71
4280	22.783,00
4300	42.920,77
4360	5.793,78
4410	6.969,86
4430	3.664,52
4440	1.914,34
4480	18.614,61
4510	708,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Bogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

mgr inż. Rafał Balcer



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Strazacka 6
17-200 Wyszkiw
tel. (0-29) 742 11 11 fax (0-29) 74 309 38
IP 782-10-30 EGCN 550670890

Razem strona Ma konta 998 Rozdz.75411

6.633.447,26

Strona Ma konta 998:

Ogółem strona Ma konta 998

6.633.447,26

Konto 998 nie wykazuje salda na koniec 2023 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ml. brig. mgr inż. Rafał Balcer



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
37-200 Wyszków ul. Strażacka 6
tel. (0-29) 742 51 11 fax (0-29) 74 309 38
WIP 762-10-30 REGON 550670890

Specyfikacja salda konta 999
„Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”
na dzień 31.12.2023 r.

Konto „999” wykazuje saldo strony Ma oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych. Analityka konta „999” prowadzona jest z podziałem na paragrafy i poz..

Zaangażowanie wydatków przyszłych lat:

Dział 754 rozdział 75411 paragraf	kwota
4040	4843,13
4070	348.559,29
4110	868,39
4180	385.790,44
4210	308,61
4260	18.791,18
4300	1.212,90
Razem	760.373,94

GŁÓWNY KASJEROWY

sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ml. brig. mgr inż. Rafał Balcer



KOMENDA POWIATOWA
UL. WYŻYKÓW 6, STRAŻY POŻARNEJ
37-200 WYŻYKÓW ul. Strazacka 6
tel. (0-29) 74 309 38
fax (0-29) 74 309 38
REGON 550670890

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za 2023 r.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota brutto zł	VAT	Kwota netto zł	Konto księgowo, na którym ujęto przychód
2.	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	Nota obciążeniowa za media	2 773,23		2 773,23	760
	Razem		2 773,23		2 773,23	

GLÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

mgr inż. mgr inż. Rafał Balcer