

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy</b> ul. Sienkiewicza 23  87-300 Brodnica	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Starostwo Powiatowe w Brodnicy
		Wysłać bez pisma przewodniego 308121ABC335DDE2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000915509</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 036 278,25	4 821 531,89	A Fundusz	3 860 100,48	4 643 416,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 248 076,62	11 464 138,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 036 278,25	4 821 531,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 387 976,14	-6 820 721,69
A.II.1 Środki trwałe	4 036 278,25	4 821 531,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 052 000,00	2 052 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 387 976,14	-6 820 721,69
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	343 776,07	317 309,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	244 662,35	212 081,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 259 517,51	2 141 841,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	136 322,32	98 299,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	329 265,39	350 198,61
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	329 265,39	350 198,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 070,50	6 578,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 255,85	2 497,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	302 957,79	339 158,32

Jacek Wiśniewski  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
308121ABC335DDE2

Andrzej Górecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	153 087,62	172 083,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	118 326,37	146 101,46	D.II.8 Fundusze specjalne	1 981,25	1 964,24
B.I.1 Materiały	118 326,37	146 101,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 981,25	1 964,24
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	32 780,00	24 017,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	177,35			
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	32 780,00	23 840,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 981,25	1 964,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 981,25	1 964,24			
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			

Jacek Wiśniewski  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Górecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

308121ABC335DDE2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 189 365,87</b>	<b>4 993 614,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 189 365,87</b>	<b>4 993 614,94</b>

\_\_\_\_\_  
 Jacek Wiśniewski  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 308121ABC335DDE2

\_\_\_\_\_  
 Andrzej Górecki  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

## Wyjaśnienia do bilansu

## Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	Stan początkowy wartości niematerialnych i prawnych wynosi 35.521,33 zł. Jednakże, po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia ich wartość wynosi 0,00 zł. Na stan umorzenia wartości niematerialnych i prawnych składają się: a) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, których wartość w chwili przyjęcia do użytkowania przekraczała 3.500 zł w kwocie 17.415,41 zł (saldo konta 071-9), b) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych spisywanych jednorazowo w koszty, których wartość w chwili przyjęcia ich do użytkowania nie przekraczała 3.500 zł w kwocie 18.105,92 zł (saldo konta 072-6).
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Na kwotę należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 177,35 zł składa się faktura korygująca wystawiona przez operatora sieci komórkowej w grudniu 2022 roku. Należność została uregulowana podczas płatności za następną fakturę tego kontrahenta w m-cu styczniu 2023 roku.
B.II.4	Pozostałe należności	Pozostałe należności w kwocie 23.840,00 zł stanowią pomoce mieszkaniowe udzielone 2 funkcjonariuszom, które podlegają zwrotowi w przypadku, gdy funkcjonariusz przeznaczy otrzymane środki na inny cel lub zostanie zwolniony przed upływem 10 lat pełnienia służby.
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości 1.964,24 zł stanowi stan środków na rachunku pomocniczym Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

## Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Na kwotę zobowiązań z tytułu dostaw i usług w wysokości 6.578,26 zł składają się: a) koszty zakupu oleju napędowego i płynu ad blue w II połowie grudnia 2022 roku – 4.829,34 zł, b) koszty zużycia wody (140,18 zł) oraz odbiór nieczystości (316,96 zł) w miesiącu grudniu 2022 roku w wysokości łącznej 457,14 zł, c) koszty odbioru odpadów komunalnych w miesiącu grudniu 2022 roku – 553,78 zł, d) koszty sprzątnięcia pomieszczeń Komendy w grudniu 2022 roku – 738 zł.
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Na stan zobowiązań z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń w wysokości 2.497,79 zł składają się: a) składki na ubezpieczenie społeczne w części płatnej przez pracodawcę od dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2022 rok dla pracowników stanowisk pomocniczych i korpusu służby cywilnej w wysokości łącznej 2.197,51 zł, b) składki na Fundusz Pracy od dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2022 rok dla pracowników stanowisk pomocniczych i korpusu służby cywilnej w wysokości łącznej 300,28 zł.
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Na stan zobowiązań z tytułu wynagrodzeń w wysokości 339.158,32 zł składają się: a) nagrody roczne za 2022 rok dla 54 funkcjonariuszy w wysokości 326.902,27 zł, b) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 rok dla 2 pracowników stanowisk pomocniczych i pracownika korpusu służby cywilnej w wysokości łącznej 12.256,05 zł.

Jacek Wiśniewski  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Górecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

308121ABC335DDE2