


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim ul. Sikorskiego 2 59-600 Lwówek Śląski	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Powiat Lwówecki
Numer identyfikacyjny REGON 230827030		<p style="text-align: center;">490F110617BDBCEA</p> 

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

Małgorzata Czepiel
(główny księgowy)

2022.02.21
rok mies. dzień

Mariusz Mróz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Czepiel
(główny księgowy)

2022.02.21
rok mies. dzień

Mariusz Mróz
(kierownik jednostki)

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	414,00
1.	Amortyzacja	
2.	Zużycie materiałów i energii	
3.	Usługi obce	
4.	Podatki i opłaty	414,00
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



 sekc. mgr Małgorzata Czepiel

 (główny księgowy)

KOMENDANT POWIATOWY

 Państwowej Straży Pożarnej



 brg. mgr inż. Mariusz Mróz

 (kierownik jednostki)

05.04.2022

 (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

.....
sekc. mgr Małgorzata Czepiel
(główny księgowy)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

.....
bryg. mgr inż. Mariusz Mróz
(kierownik jednostki)

21.02.2022r.

(data)

Arkusz 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.	Meble biurowe	OT/003/2021/58	3 000,00
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

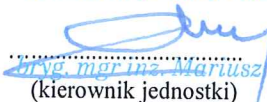
Nazwa jednostki powiązanej: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


sekcja: mgr Małgorzata Czepiel
(główny księgowy)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej


mgr inż. Mariusz Mróz
(kierownik jednostki)

21.02.2022r.

(data)

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbudowania 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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Lp.	Określenie grup składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r	zwiększenia (wartość brutto)						zmniejszenia						stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 R
			aktualizacja wartości	nabycie		nieodpłatne otrzymanie	przemieszczenia wewnętrzna (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatne przekazanie	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzna (zmiana KŚT)	inne*	
				zakup bezpośredni	inwestycja polegająca na budowie										
1.	wartości niematerialne i prawne,	46 864,05	0,00	2 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 047,82
a)	wnip 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
b)	wnip umarzone jednorazowo	37 769,05	0,00	2 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 952,82
2.	środki trwałe, w tym:	3 536 162,08	0,00	329 086,00	1 274 047,97	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 054,92
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)														
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	192 754,75	0,00	1 274 047,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 571,90
c)	obiekt 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	0,00	50 000,00
d)	kotły 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	0,00	15 990,00
e)	urządzenia techniczne (grupa 4 KŚT)	216 642,98	0,00	78 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 531,98
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	467 147,79	0,00	30 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 262,80
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)	2 454 905,82	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 905,82
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	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
5.	pozostałe środki trwałe w używaniu (wypozyczenie)														0,00
RAZEM		3 583 026,13	0,00	332 035,00	1 274 047,97	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028 102,74

*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:
sek.c.k...
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
.....
.....
(hieronim.jodanis@mróz)

21.02.2022r.
(data)

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, 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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Lp.	Opisienie grup składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r	zwiększenia				zmniejszenia						stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 R	wartość do ujęcia w bilansie		
			aktualizacja wartości	amortyzacja		przemieszczenia wewnętrzna (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatne przekazanie	likwidacja	sprzedaż (koszty)	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)			inne*	
				planowa	poza-planowa											
1.	wartości niematerialne i prawne, w tym:	46 864,05	2 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 047,82	0,00
a)	wzup 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)	wzup umorzone jednorazowo	37 769,05	2 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 952,82	0,00
2.	środki trwałe, w tym:	2 913 437,30	0,00	119 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 271,25	2 104 783,67
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)															
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	191 541,30	0,00	2 683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	177 178,20	1 271 393,70
c)	obiekt inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	62 701,83	0,00	53,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 755,69	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
d)	koły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	7 835,73	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	10 074,33	5 915,67
e)	urządzenia techniczne (grupa 4 KŚT)	115 035,64	0,00	19 289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 977,16	160 554,82
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)	151,67	0,00	1 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971,71	11 028,29
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	115 472,89	0,00	42 939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	131 678,31	339 584,49
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)	2 307 905,82	0,00	50 693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 599,12	3 16 306,70
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	0,00	112 792,42	0,00
j)	inwentarz żywy (grupa 9 KŚT)															
3.	dobra kultury															
4.	uzbrojenie i sprzęt wojskowy															
5.	pozostałe środki trwałe w używaniu (wypozyczenie)															
RAZEM		2 960 301,35	2 949,00	119 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 649,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 319,07	2 104 783,67

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

Sporządził:

.....*Magdalena Gorzala Czepl*.....
(główny księgowy)

21.02.2022r.
(data)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

Magdalena Gorzala Czepl
(kierownik jednostki)
Strz. Mię. Wz. Wzrost. z Mróz

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1.	Odprawy emerytalne	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	38 146,25
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	128 907,44
...		
Razem:		167 053,69

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY


sekc. mgr Małgorzata Czepiel

(główny księgowy)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej


bryg. mgr inż. Mariusz Mróz

(kierownik jednostki)

21.02.2022r.

(data)


KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Lwówku Śląskim
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

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

sporządził: **GLÓWNY KSIĘGOWY**
sekc. mgr Małgorzata Czepiel
.....
(główny księgowy)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
bryg. mgr inż. Mariusz Mróz
.....
(kierownik jednostki)

21.02.2022r.
(data)

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący na 31.12.2021 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


sekc. mgr Małgorzata Czepiel
(główny księgowy)

21.02.2022r.
(data)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej


brzoż. mgr inż. Mariusz Mróz
(kierownik jednostki)

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	Poz. w bilansie
1.	201	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 071,56	D.II.1
2.	300	rozliczenie zakupu	5 310,94	D.II.1
3.	229	zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	1 220,36	D.II.3
4.	231	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	473 573,55	D.II.4
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
Razem:			484 176,41	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Małgorzata Czepiel

(główny księgowy)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Mariusz Mróz

(kierownik jednostki)

21.02.2022r.

(data)

Protokół weryfikacji salda należności z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień 31.12.2021 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 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:						0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Małgorzata Czepiel

(główny księgowy)

21.02.2022r.

(data)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

brzo mgr inż. Mariusz Mróz

(kierownik jednostki)

Protokół weryfikacji salda należności od budżetów sporządzony na dzień 31.12.2021 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 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:						0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr. Małgorzata Czepiel
(główny księgowy)

21.02.2022r.
(data)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. m. inż. Mariusz Mróz
(kierownik jednostki)

Protokół weryfikacji salda należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń sporządzony na dzień 31.12.2021 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

sekc. mgr *Małgorzata Czepiel*
 (główny księgowy)

21.02.2022r.
 (data)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

Mariusz Mróz
 bryg. mgr inż. **Mariusz Mróz**
 (kierownik jednostki)

Protokół weryfikacji salda pozostałych należności sporządzony na dzień 31.12.2021 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 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:						0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekcja mgr. Małgorzata Czepiel
(główny księgowy)

21.02.2022r.
(data)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

brg. (kierownik jednostki) Mróz

Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień 31.12.2021 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 2112240144997			V	36,90
2.	PGNIG Obrót Detaliczny	FV 2618861/15/2021/F			V	549,04
3.	PGNIG Obrót Detaliczny	FV 3502909/3/2021/F			V	3 485,62
4.	TAURON Dystrybucja S.A.	FV D/DO/0001686/22			V	2 652,94
5.	PO PROSTU ENERGIA S.A.	FV 2022001116			V	2 461,60
6.	POCZTA POLSKA S.A.	FV F30905P1221SFAKBMN			V	196,40
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:						9 382,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Małgorzata Czepiel

(główny księgowy)

21.02.2022r.

(data)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

brg. mgr inż. Mariusz Mróz

(kierownik jednostki)

Protokół weryfikacji salda zobowiązań wobec budżetów i z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń sporządzony na dzień 31.12.2021 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	1 220,36
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:						1 220,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr. Małgorzata Czepiel
(główny księgowy)

21.02.2022r.
(data)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

brzg. mgr. inż. Mariusz Mróz
(kierownik jednostki)

Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu wynagrodzeń sporządzony na dzień 31.12.2021 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 1PK84	754/75411/4180	styczeń	10 500,00
2.	PK nr 1PK85	754/75411/4180	marzec	199 036,29
3.	PK nr 1PK86	754/75411/4050	styczeń	971,79
4.	PK nr 1PK87	754/75411/4070	luty	255 409,19
5.	PK nr 1PK88	754/75411/4040	luty	6 046,76
6.	PK nr 1PK91	754/75411/3070	marzec	1 609,52
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:				473 573,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mar. Małgorzata Czepiel

(główny księgowy)

21.02.2022r.

(data)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

brzg. mgr inż. Mariusz Mróz

(kierownik jednostki)

**Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu pozostałych zobowiązań sporządzony na dzień
31.12.2021 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

sekc. mgr Makorzala Czepiel

(główny księgowy)

21.02.2022r.

(data)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Mariusz Mróz

(kierownik jednostki)

Struktura konta 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Małgorzata Czepiel

(główny księgowy)

21.02.2022r.

(data)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

br. mgr inż. Mariusz Mróz

(kierownik jednostki)

Struktura konta 760 Pozostałe przychody operacyjne wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Tytuł przychodu	Klasyfikacja budżetowa	Kwota w zł
1.	wpływy z różnych dochodów	754/75411/0970	5 649,20
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
razem przychody:			5 649,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Małgorzata Czepiel

(główny księgowy)

21.02.2022r.

(data)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

brzo mgr inż. Marcin Mróz

(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.	NALEŻNOŚCI OD BUDŻETÓW B.II.2	
IV.	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI 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.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	
II.	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG D.II.1	
III.	ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW D.II.2	
IV.	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA D.II.5	
V.	ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE D.II.7	
razem przychody:		0,00
RAZEM:		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Małgorzata Czepiel

(główny księgowy)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Mariusz Mróz

(kierownik jednostki)

21.02.2022r.

(data)