

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Sokółce, Plac Kościuszki 4 16-100 Sokółka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Sokółski
Numer identyfikacyjny REGON 050624240	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 29. 03. 2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r. </div>	Wysłać bez pisma przewodniego 7FE143C88BAA82D3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 722 516,82	3 508 712,15	A Fundusz	3 228 803,31	2 815 369,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 717 975,08	10 952 883,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 722 516,82	3 508 712,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 489 171,77	-8 137 514,11
A.II.1 Środki trwałe	3 722 516,82	3 508 712,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	174 449,00	174 449,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 489 171,77	-8 137 514,11
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	3 164 574,59	3 049 582,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	68 079,30	56 792,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	181 006,75	137 212,39	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	134 407,18	90 675,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	695 507,05	909 874,17
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	695 507,05	909 874,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32,72	9 063,28
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	1 991,67	2 520,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	658 889,34	877 806,83

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	58,74	67,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	848,84	848,84
B Aktywa obrotowe	201 793,54	216 531,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	200 652,71	215 572,41	D.II.8 Fundusze specjalne	33 685,74	19 567,61
B.I.1 Materiały	200 652,71	215 572,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	291,99	110,20
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	33 393,75	19 457,41
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 140,83	959,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 140,83	959,04			
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			

Główny Księgowy

mgr Ewa Szalpak
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

mgr inż. Dariusz Wojtecki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 924 310,36	3 725 243,60	Suma pasywów	3 924 310,36	3 725 243,60

Główny Księgowy
str. mgr Ewa Szalpak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7FE143C88BAA82D3

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Dariusz Wojtecki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
str. mgr Ewa Szalpus

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7FE143C88BAA82D3

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Dariusz Wojtecki

(kierownik jednostki)

Arkuszy wyłączeń za rok 2022
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

Tabela 1. Aktywa bilansów - arkusz wyłączeń

Pozycja aktywów bilansu	Nazwa SJB	Nazwa SJB	Suma pozycji aktywów bilansów jednostkowych	Wyłączenia	Aktywa w bilansie łącznym
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Suma aktywów	-	-	-	-	-	-

Tabela 2. Pasywa bilansów - arkusz wyłączeń


Pozycja aktywów bilansu	Nazwa SJB	Nazwa SJB	Suma pozycji aktywów bilansów jednostkowych	Wyłączenia	Aktywa w bilansie łącznym
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Suma pasywów	-	-	-	-	-	-

Tabela 3. Rachunek zysków i strat - arkusz wyłączeń

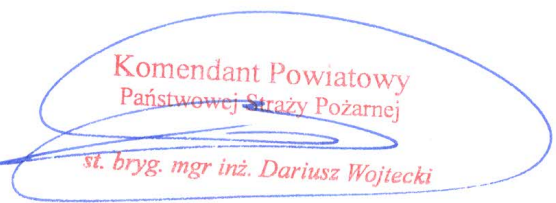
Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa SJB	Nazwa SJB	Suma pozycji jednostkowych rachunków zysków i strat	Wyłączenia	Łączny Rachunek zysków i strat
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Tabela 4. Zestawienie zmian funduszu - arkusz wyłączeń

Pozycja zestawienia zmian funduszu	Nazwa SJB	Nazwa SJB	Suma pozycji jednostkowych Zmian funduszu	Wyłączenia	Łączne Zestawienie zmian funduszu
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Główny Księgowy

 str. mgr Ewa Szalpak

29. 03. 2023

Komendant Powiatowy
 Państwowej Straży Pożarnej

 st. bryg. mgr inż. Dariusz Wojtecki

29. 03. 2023

Załącznik do konta 229 3

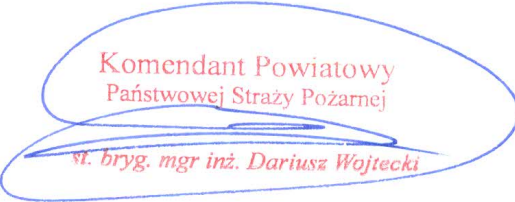
**POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE
W 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota		Uwagi
		Wn	Ma	
1.	ZUS – składka ubezpieczeniowa		2 314,94	
2.	ZUS – składka na FP		205,14	
	Razem		2 520,08	

Główny Księgowy


str. mgr Ewa Szalpak

29. 03. 2023

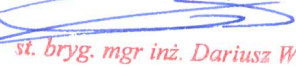

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Dariusz Wojtecki

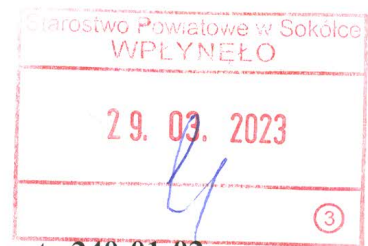
ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ
W 2022 ROKU

LP.	Wyszczególnienie	Kwota		Uwagi
		Wn	Ma	
1.	Dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy		400 347,27	
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - cywile		12 911,01	
3.	Nadgodziny funkcjonariuszy za II półrocze 2019 roku		437 433,57	
4.	Równoważnik za brak lokalu		4 024,11	
5.	Dodatek za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych za IV kwartał 2022 r.		3 090,87	
6.	Świadczenie motywacyjne z tytułu stażu służby od 25 lat służby, ale nie więcej niż 28 lat i 6 m-cy		15 000,00	
7.	Świadczenie motywacyjne z tytułu stażu służby od 28 lat i 6 m-cy służby i więcej		5 000,00	
	Razem		877 806,83	

Główny Księgowy

str. mgr Ewa Szalpak

29. 03. 2023


Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Dariusz Wojtecki



Załącznik do konta 240-01-02

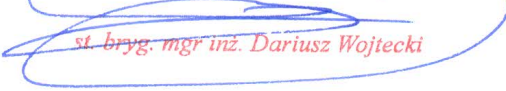
**POZOSTAŁE ROZRACHUNKI
W 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota		Uwagi
		Wn	Ma	
1.	Składka PPK pracodawcy		67,53	
	Razem		67,53	

Główny Księgowy

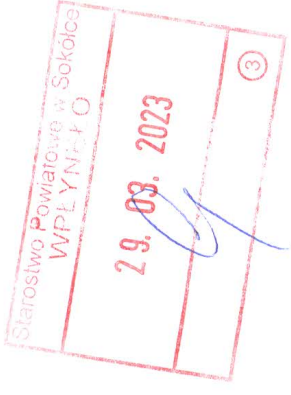
str. mgr Ewa Szalpak

29. 03. 2023

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Dariusz Wojtecki



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
w Sokółce, woj. podlaskie
ul. 100 Sokółka ul. Plac Kościuszki 4



Załącznik do konta 201

**ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI
W 2022 ROKU**

Lp.	Nr Faktury	Data	Wyszczególnienie	Kwota		Opłacono dnia
				Wn	Ma	
1.	67/WZP/23	26.01.2023	KGP – refundacja kosztów usług telefonicznych		13,32	13.02.2023 r.
2	2801192000162023	31.01.2023	ON Tower Poland Sp. z o.o. za czynsz dzierżawny za maszt w Janowie		222,35	13.02.2023 r.
3	2846/22	02.01.2023	MPEC – za energię ciepłą		6 046,52	19.01.2023 r.
4	F44563P1222SFAKAMA	04.01.2023	Poczta Polska – za usługi pocztowe		1 058,80	10.01.2023 r.
5	7/45/245/71007149/235R/ 2022	04.01.2023	PGE – za energię elektryczną		2 843,39	13.01.2023 r.
6	Korekta 03/2301/00287572 do F-ry 03/2212/00003390	26.01.2023	PGE – za energię elektryczną		- 1 121,10	Potrącono z F-ry opłaconej w dniu 17.03.2023 r.
			Razem		9 063,28	

Główny Księgowy
Ewa Szajpuk
str. mgr Ewa Szajpuk

29.03.2023

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
Dariusz Wojtecki

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ 2022 ROKU

Lp.	Konto	Paragraf	Zobowiązania ogółem	W tym wymag.	Uwagi
1.	229-1	4110-06	1 620,89		
		4110-02	694,05		
		Razem	2 314,94		
	229-3	4120-01	94,84		
		4120-02	110,30		
		Razem	205,14		
	Ogółem 229		2 520,08		
2.	231	4040-02	9 040,13		
		4040-03	3 870,88		
		Razem	12 911,01		
		3070-06	4 024,11		
		4050-01	3 090,87		
		4070-00	400 347,27		
		4180-11	437 433,57		
		4180-12	15 000,00		
		4180-13	5 000,00		
	Ogółem 231		877 806,83		
3.	240-01-02	4710-00	67,53		
4.	201	4260-01	1722,29		
		4260-02	6 046,52		
		Razem	7 768,81		
		4300-07	1 058,80		
		4300-19	235,67		
		Razem	1 294,47		
	Razem 201		9 063,28		
	Ogółem		889 457,72		

Starszy Inspektor
Danuta Zieńko
Danuta Zieńko