


| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy ul. Sienkiewicza 23 87-300 Brodnica | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Starostwo Powiatowe w Brodnicy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 080301ECB6D9F977  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000915509 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 885 616,75 | 2 833 480,40 | A Fundusz | 2 713 966,07 | 2 630 494,97 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 7 917 101,61 | 7 770 917,15 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 885 616,75 | 2 833 480,40 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 203 135,54 | -5 140 422,18 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 885 616,75 | 2 833 480,40 | 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 (-) | -5 203 135,54 | -5 140 422,18 |
| 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 | 310 172,42 | 396 709,33 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 98 775,95 | 90 547,80 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 338 114,91 | 212 213,13 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 86 553,47 | 82 010,14 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 266 799,77 | 330 301,04 |
| 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 | 266 799,77 | 330 301,04 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 19 911,66 | 14 878,56 |
| 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 | 1 516,83 | 1 811,84 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 242 535,49 | 271 647,51 |

Jacek Wiśniewski
(główny księgowy)

2020-02-17
(rok, miesiąc, dzień)
080301ECB6D9F977

Waldemar Szrull
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

| | | | | | |
|--|-----------|------------|--|----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 39 949,74 |
| 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 | 95 149,09 | 127 315,61 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 53 573,30 | 83 582,22 | D.II.8 Fundusze specjalne | 2 835,79 | 2 013,39 |
| B.I.1 Materiały | 53 573,30 | 83 582,22 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 835,79 | 2 013,39 |
| 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 | 38 740,00 | 41 720,00 | | | |
| 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 | 38 740,00 | 41 720,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 835,79 | 2 013,39 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 835,79 | 2 013,39 | | | |
| 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)

2020-02-17
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Szrull
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

080301ECB6D9F977

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 980 765,84 | 2 960 796,01 | Suma pasywów | 2 980 765,84 | 2 960 796,01 |

 Jacek Wiśniewski
 (główny księgowy)

 2020-02-17
 (rok, miesiąc, dzień)
 080301ECB6D9F977

 Waldemar Szrull
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------|--|--|
| B.II.4 | Pozostałe należności | Pozostałe należności w kwocie 41.720,00 zł stanowią pomoce mieszkaniowe udzielone 4 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 2.013,39 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 14.878,56 zł składają się: a) 9 miesięcznych rat za telefony komórkowe (HUAWEI L21 Y6 - 8 szt., HUAWEI RHONE L21 MATE - 2 szt., SAMSUNG G390F GALAXY - 1 szt.) zakupione w czerwcu 2018 roku w wysokości łącznej 1.911,42 zł, b) odpłatność za gaz ziemny wykorzystany do ogrzewania budynku głównego Komendy (8.835,82 zł) oraz zasilania dwóch kuchenek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (58,05 zł) w miesiącu grudniu 2019 roku w wysokości łącznej 8.893,87 zł, c) olej napędowy tankowany w II połowie grudnia 2019 roku – 2.007,75 zł, d) wsparcie techniczne Systemu Wspomagania Decyzji w grudniu 2019 roku – 733,08 zł, e) sprząatanie pomieszczeń Komendy w listopadzie 2019 roku – 334,01 zł, f) dzierżawa drukarki w sekretariacie za grudzień 2019 roku – 166,05 zł, g) odbiór odpadów komunalnych w grudniu 2019 roku – 206,15 zł, h) znaczki pocztowe w grudniu 2019 roku – 129,50 zł, i) koszty zużycia wody (160,19 zł) oraz odbiór nieczystości (333,39 zł) w miesiącu grudniu 2019 roku w wysokości łącznej 493,58 zł, j) odpłatność za koszty połączeń z telefonów komórkowych (2,08 zł) oraz stacjonarnych (1,07 zł) w miesiącu grudniu 2019 roku w wysokości łącznej 3,15 zł. |
| D.II.3 | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | Na stan zobowiązań z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń w wysokości 1.811,84 zł składają się: a) składki na ubezpieczenie społeczne w części płatnej przez pracodawcę od dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników stanowisk pomocniczych i korpusu służby cywilnej za 2019 rok w wysokości 1.616,47 zł, b) składki na Fundusz Pracy od dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników stanowisk pomocniczych i korpusu służby cywilnej za 2019 rok w wysokości 195,37 zł. |
| D.II.4 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | Na stan zobowiązań z tytułu wynagrodzeń w wysokości 271.647,51 zł składają się: a) nagrody roczne dla 53 funkcjonariuszy za 2019 rok w wysokości 262.632,08 zł, b) dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 pracowników stanowisk pomocniczych i pracownika korpusu służby cywilnej za 2019 rok w wysokości 9.015,43 zł. |
| D.II.5 | Pozostałe zobowiązania | Na stan pozostałych zobowiązań w wysokości 39.949,74 zł składają się: a) pomoce finansowe na uzyskanie domu mieszkalnego dla 2 funkcjonariuszy – 23.840 zł, b) równoważniki za niewykorzystany jednorazowy przejazd w 2019 roku dla 55 funkcjonariuszy – 12.858,84 zł, c) równoważniki za brak lokalu dla 10 funkcjonariuszy za grudzień 2019 roku – 2.414,90 zł, d) dopłata do wypoczynku za 2019 rok dla jednego funkcjonariusza – 836 zł. |

Jacek Wiśniewski
(główny księgowy)

2020-02-17
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Szrull
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

080301ECB6D9F977

Strona 4 z 4