

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.
1.1 nazwa jednostki <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu</i>
1.2 siedziba jednostki <i>ul. Bobrzańska 6a 61-248 Poznań</i>
1.3 adres jednostki <i>ul. Bobrzańska 6a 61-248 Poznań</i>
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Państwowa Straż Pożarna jest formacją zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Państwowa Straż Pożarna jest organizatorem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. Działa na podstawie statutu - Zarządzenie nr 112/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. określającego jej nazwę, siedzibę oraz przedmiot działalności. Komenda Miejska wykonuje zadania Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa miasta Poznania i powiatu poznańskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Natomiast szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy określa regulamin organizacyjny. Obszar powiatu poznańskiego i miasta Poznania jest operacyjnie zabezpieczany przez 9 Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, z czego 7 jednostek JRG znajduje się na terenie miasta Poznania oraz 2 jednostki ratowniczo-gaśnicze znajdują się na terenie powiatu poznańskiego.</i>
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2021 - 31.12.2021</i>
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>nie zawiera</i>
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu obrachunkowego w momencie ich wystąpienia, z zastrzeżeniem postanowień określonych poniżej, tj.: - w celu dotrzymania terminów sporządzania sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych ujmuje się w ewidencji księgowej – w kosztach i jako zobowiązania kwoty zobowiązań, wynikające z faktur, rachunków oraz innych dokumentów księgowych dotyczących danego miesiąca sprawozdawczego i dostarczone do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu do 4 dnia następnego miesiąca. Do ewidencji księgowej okresu sprawozdawczego kończącego dany rok obrotowy przyjmuje się w koszty wszystkie dokumenty księgowe dotyczące danego okresu sprawozdawczego, dostarczone do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu do dnia sporządzenia rocznych sprawozdań z wykonania wydatków budżetowych. Zgodnie z zasadą istotności powyższy zapis nie zniekształca obrazu sytuacji majątkowej i finansowej oraz nie ma znaczącego wpływu na wynik finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, gdyż nie jest ona podatnikiem podatku dochodowego.</i>

Metody wyceny aktywów i pasywówRzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne:

- pochodzące z zakupu ujmując się w księgach - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny),
- otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej w tej decyzji,
- ujawnione w trakcie inwentaryzacji odpowiednio według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia, lub według wartości rynkowej w przypadku braku odpowiednich dokumentów,
- otrzymane na podstawie darowizny – według cen zawartych w dokumentacji załączonej do umowy darowizny, a jeżeli ceny te znacznie odbiegają od cen rynkowych to 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.

Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w powyższej wartości pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W/w majątek o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi i mebli), podlegają finansowaniu ze środków majątkowych i umarza się stopniowo.

Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, zgodnie z ustawą o rachunkowości, z zastosowaniem stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod data 31.12.

W/w majątek zakupiony ze środków na wydatki bieżące, o wartości jednostkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł, traktuje się, jako pozostałe, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Materiały - nabyte produkty w celu zużycia na własne potrzeby do magazynu przyjmuje się w rzeczywistych cenach zakupu. Na dzień bilansowy wartość materiałów wycenia się według cen zakupu.

Wycenę rozchodu zapasów dokonuje się metodą FIFO, czyli: pierwsze przyszło – pierwsze wyszło, czyli rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów wycenia się według wartości nominalnej. Zalicza się do nich koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych.

Koszty o nieistotnym wpływie na wyniki finansowy Komendy lub z tytułów powtarzających się, co roku tj. polis ubezpieczeniowych, prenumeraty, opłat telefonicznych itp. ze względu na zasadę istotności ujmując się w całości w koszty

Rozliczenia międzyokresowe bierne wycenia się według wartości nominalnej. Nie tworzy się, gdy występują lecz mają nieistotną wartość.

Zobowiązania wycenia się w wartości nominalnej, łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału – w wysokości wymaganej zapłaty, tzn. łącznie z wymagalnymi odsetkami.

Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmując się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału, w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Należności wycenia się w wartości nominalnej wynikającej z dokumentów zaewidencjonowanych w księgach, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

Odsetki od należności, w tym również te, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmując się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału, w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w kwocie określonej w umowie nie wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania.

Otrzymane odszkodowania, grzywny i kary wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty (według otrzymanych lub naliczonych kwot z podanych tytułów), pod warunkiem, że są niewątpliwe.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nie tworzy rezerw na zobowiązania.

INFORMACJA DODATKOWA

5. inne informacje

Uzyskane przez Komendę zwroty wydatków budżetowych dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym oraz zmniejszają wysokość poniesionych kosztów.

Natomiast uzyskane przez Komendę zwroty wydatków budżetowych dotyczących lat ubiegłych przekazywane są niezwłocznie do Urzędu Miasta Poznania na dochody własne powiatu jako zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych.

Gospodarką magazynową nie obejmuje się zakupów materiałów związanych z awariami i innymi zdarzeniami losowymi, w przypadku, których jest konieczność szybkiego zamontowania i usunięcia awarii oraz zakupów materiałów administracyjno-biurowych. Ich wartość obciąża się koszty bezpośrednio po zakupie.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu od dnia 31 grudnia 2020 r. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Sporządził: st. str. Ewelina Marek

Główny Księgowy

2022.02.28

st. k. Główny Księgowy Botta

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

st. bry. mgr inż. Jacek Michalak



*I: 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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	180 740,80		180 740,80
większenia, w tym:	4 993,39	0,00	4 993,39
) aktualizacja wartości			
) nabycie	4 993,39		4 993,39
) przenieszenie wewnątrzne			
) inne			
zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
) sprzedaż			
) likwidacja	0,00	0,00	0,00
) przenieszenie wewnątrzne			
) inne			
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	185 734,19	0,00	185 734,19
Wzrost na początek roku obrotowego	180 740,80		180 740,80
większenia, w tym:	4 993,39	0,00	4 993,39
) aktualizacja			
) przenieszenie wewnątrzne			
) inne	4 993,39		4 993,39
zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
) sprzedaż			
) likwidacja			
) inne			
Wzrost na koniec roku obrotowego	185 734,19	0,00	185 734,19
Wzrosty aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
większenia	0,00	0,00	0,00
) wykorzystanie			
) korekta odpisu			
Wzrosty aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00



zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	10 999 576,00	40 243 805,31	4 418 333,40	17 613 790,21	6 227 282,68	0,00	5 592 439,76	0,00	85 095 227,36
większenia, w tym:	0,00	4 520 024,51	36 500,00	535 781,96	821 905,25	0,00	3 913 142,85	0,00	9 827 354,57
)- aktualizacja wartości									0,00
)- nabycie		4 520 024,51	26 000,00	201 097,60	105 000,00		3 913 142,85		4 245 240,45
)- przemieszczenie wewnętrzne			10 500,00	334 684,36	84 895,79				4 604 920,30
)- inne									345 184,36
)- inne - umarzone jednorazowo	0,00	0,00	66 602,11	884 303,50	632 009,46	0,00	4 756 739,08	0,00	5 789 640,35
)- zmniejszenia, w tym:									0,00
)- sprzedaż			16 602,11						16 602,11
)- likwidacja							4 606 119,08		4 606 119,08
)- przemieszczenie wewnętrzne			50 000,00	884 303,50			150 620,00		1 084 923,50
)- inne					81 995,66				81 995,66
)- inne - umarzone jednorazowo									81 995,66
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	10 999 576,00	44 763 829,82	4 388 231,29	17 265 268,67	6 967 192,27	0,00	4 748 843,53	0,00	89 132 941,58
Jmowanie na początek roku obrotowego	0,00	8 383 668,20	3 591 026,23	16 121 054,68	5 840 684,82	0,00	0,00	0,00	33 936 333,93
Zwiększenia, w tym:	0,00	2 100 702,20	188 308,52	795 198,46	841 685,46	0,00	0,00	0,00	3 925 894,64
)- amortyzacja		2 100 702,20	188 308,52	460 514,10	124 780,21				2 874 305,03
)- przemieszczenie wewnętrzne					84 895,79				84 895,79
)- inne				334 684,36					334 684,36
)- inne - umarzone jednorazowo	0,00	0,00	30 352,22	884 303,50	632 009,46	0,00	0,00	0,00	632 009,46
)- zmniejszenia, w tym:									0,00
)- sprzedaż									16 602,11
)- likwidacja			16 602,11						16 602,11
)- inne			13 750,11	884 303,50					896 053,61
)- przemieszczenie wewnętrzne									0,00
)- inne - umarzone jednorazowo					81 995,66				81 995,66
Jmowanie na koniec roku obrotowego	0,00	10 484 370,40	3 748 982,53	16 031 949,64	6 600 274,62	0,00	0,00	0,00	36 865 577,19
Dpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)- wykorzystanie									0,00
)- korekta odpisu									0,00
Dpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nartość netto na początek roku obrotowego	10 999 576,00	31 860 137,11	827 307,17	1 492 735,53	386 697,86	0,00	5 592 439,76	0,00	51 158 893,43
Nartość netto na koniec roku obrotowego	10 999 576,00	34 279 459,42	639 248,76	1 233 319,03	386 917,65	0,00	4 748 843,53	0,00	52 267 364,39

* Wartość wykazana w kolumnie 10 w wierszu " przemieszczenia wewnętrzne" w Zwiększeniach różni się od sumy kwoty wykazanych w kol.10 wykazanej w wierszu " przemieszczenia wewnętrzne" w Zmniejszeniach o kwotę 1.198,78 zł. Kwota ta dotyczy pozostałych środków trwałych przyjętych na ewidencję ilościową zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, w której zapisane jest, że pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości do 1000 zł przyjmowane są na ewidencję ilościową.

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.1. i A.11) wg stanu na początek i na koniec okresu.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ST (011, 013, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.

Główny księgowy

st. kpt...mgr. Dorota Botta
Główny księgowy

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W POZNAŃMI

Kierownik jednostki

St. kpt. mgr inż. Jacek Michalak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa

Sporządził: st. str. Ewelina Marek

Główny Księgowy
.....
st. kot. reg. D
Główny księgowy *Monika Botta*

2022-02-28
.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU
.....
st. kpr. p. p. Jacek Michalak
Kierownik jednostki



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
- akcje i udziały				
...				

Sporządził: st. str. Ewelina Marek

.....Główny Księgowy
Główny księgowy
st. kpt. mgr Donata Botta

2022-02-28

.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Kierownik jednostki
st. bryg. mgr inż. Jacek Michalak



II. ⁽³⁾ Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	
Wartość (w zł)	

Sporządził: st. str. Ewelina Marek
Główny Księgowy

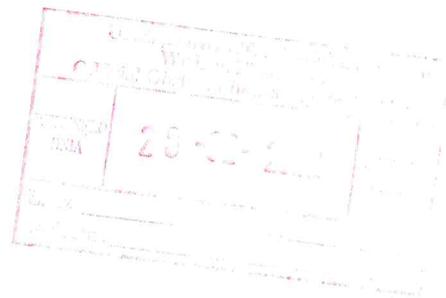
st. kpt. mjr Dorota Botta
Główny księgowy

2022-02-28

.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Kierownik jednostki

st. bryg. mjr. Jacek Michalak



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

I.5. wartość niemortyzowanych lub niemarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:				
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	22 999 027,34	138 812,00		23 137 839,34
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	6 397 031,44	2 119 921,60	242 669,52	8 274 283,52
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu, w tym:	44 284 821,91	5 352 345,00	157 735,00	49 479 431,91
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:	4 791 224,66	2 187 094,78	18 910,69	6 959 408,75
z tytułu umów leasingu				
RAZEM:	78 472 105,35	9 798 173,38	419 315,21	87 850 963,52

Sporządził: st. str. Ewelina Marek

Główny Księgowy

2022-02-28

Główny księgowy: Donata Botta rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 W POZNANIU
 Kierownik jednostki
 st. bryg. Jacek Michalak



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
RAZEM:	0	0,00

Sporządził: st. str. Ewelina Marek

Główny Księgowy
.....
Główny księgowy
st. kpt. mgr Dżożata Botta

2022-02-28
.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU
Kierownik jednostki
st. bryg. mgr inż. Jacek Michałak



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku		Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
	roku		Zwiększenia	Wykorzystanie	
Należności długoterminowe (A.III.)	0,00		0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	4 668 661,19		264 045,72	0,00	4 932 706,91
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	0,00		0,00	0,00	0,00
- pozostałe należności (B.II.4)	4 668 661,19		264 045,72	0,00	4 932 706,91
RAZEM:	4 668 661,19		264 045,72	0,00	4 932 706,91

Sporządził: st. str. Ewelina Marek

.....
 Główny księgowy
 Główny księgowy
 st. kpt. mgr. Donata Botka

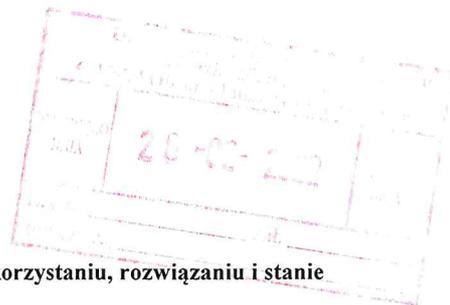
2022-02-28

 rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 Kierownik jednostki
 st. brygadier inż. Jacek Michalak





II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2020	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2021
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
...					
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: st. str. Ewelina Marek

Główny Księgowy
Główny księgowy

st. kpt. mgr Donata Botta

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w POZNANIU
Kierownik jednostki
st. bryg. inż. Jacek Michalak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: st. str. Ewelina Marek

Główny Księgowy

Główny księgowy

st. str. mgr. Donata Boża

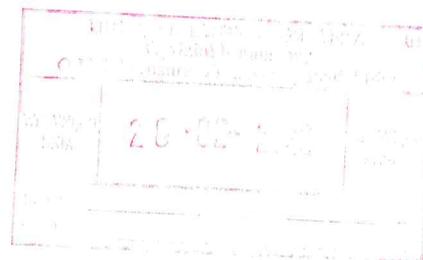
2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Kierownik jednostki

st. bryg. mgr inż. Jacek Michalak



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.10. kwota 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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

Sporządził: st. str. Ewelina Marek

Główny Księgowy

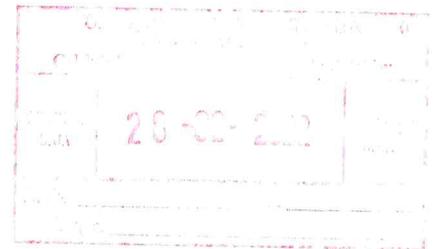
.....
st. kpt. mgr. Dorota Botta

2022-02-28

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki
PAŃSTWOWA STRAŻY POŻARNEJ
w POZNANIU

st. bryg. mgr inż. Jacek Michałak



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
RAZEM, w tym:	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00
Zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00
- rejestrowy	0,00	0,00	0,00
Weksle, w tym:	0,00	0,00	0,00
- in blanco	0,00	0,00	x

Sporządził: st. str. Ewelina Marek

Główny Księgowy

2022-02-28

Główny księgowy
st. str. Ewelina Marek

rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w POZNANIU
Kierownik jednostki
st. bryg. mgr inż. Jacek Michalak



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.12. łączna kwota 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

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
RAZEM	0,00	0,00	0,00

Sporządził: st.str. Ewelina Marek

Główny Księgowy

.....
st.kot. mgr. Donata Botta
Główny księgowy

2022-02-28

.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU
Kierownik jednostki
st. bryg. mgr inż. Jacek Michalak



(3)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
...		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	0,00	0,00
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
...		

Sporządził: st. str. Ewelina Marek

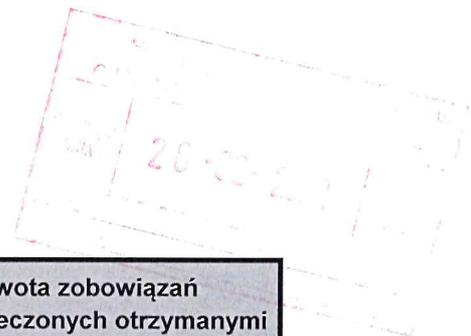
Główny Księgowy
.....
Główny księgowy *Ewa Boża*

2022-02-28

.....
rok, miesiąc, dzień

[Signature]
KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Kierownik jednostki
st. brygadier inż. Jacek Michalak





II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
* poręczenie zapłaty należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek - poręczenie z tytułu rękojmi za wady (Artbud)	23 612,10	787 070,09
* ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek - gwarancja w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek (Budled)	49 440,00	1 648 000,00
* ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek - gwarancja w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek (Komplex)	12 923,53	430 784,56
* ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek - gwarancja w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek (Łukasik)	230 581,93	7 686 064,36
* gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek - gwarancja z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu kontraktu (MAT-BUD Ł. Matyja)	59 639,99	1 987 999,80
* poręczenie należytego wykonania umowy (w tym należytego usunięcia wad) - gwarancja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (MAT-BUD Ł. Matyja)	57 502,50	1 150 050,00
* gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek - gwarancja w przypadku nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek (Nickel)	216 740,97	7 224 699,13
* gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek - gwarancja w przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek (Normax)	9 420,00	314 000,00
RAZEM	659 861,02	21 228 667,94

Sporządził: st. str. Ewelina Marek

Główny Księgowy
.....
Główny księgowy
st. kpt. mgr Donata Botta

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w POZNANIU
Kierownik jednostki
st. owca... Jacek Michalak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Nagrody jubileuszowe wypłacane funkcjonariuszom	249 427,36
Odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, którzy przechodzą na zaopatrzenie emerytalne	534 337,28
Nagrody jubileuszowe dla korpusu służby cywilnej	9 759,56
Razem	793 524,20

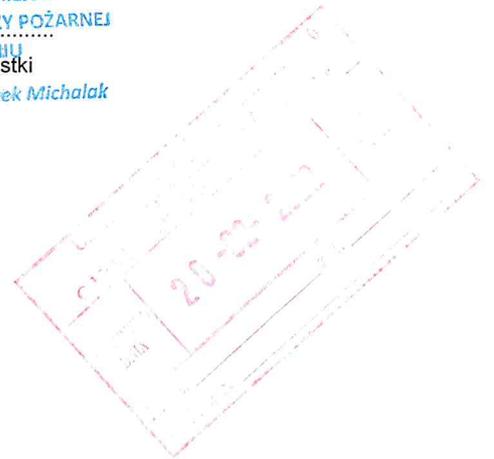
Sporządził: st. str. Ewelina Marek

Główny Księgowy
.....
Główny księgowy
st. kpt. mgr Donata Botta

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w POZNANIU
Kierownik jednostki
st. bryg. mgr inż. Jacek Michalak



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Srodki zgromadzone na rachunku VAT	0,00
Inne należności:	0,00
- ...	
- ...	
Należności długoterminowe:	0,00
- ...	
- ...	

Sporządził: st. str. Ewelina Marek

Główny Księgowy

Główny księgowy
st. kpt. mgr. Donata Botta

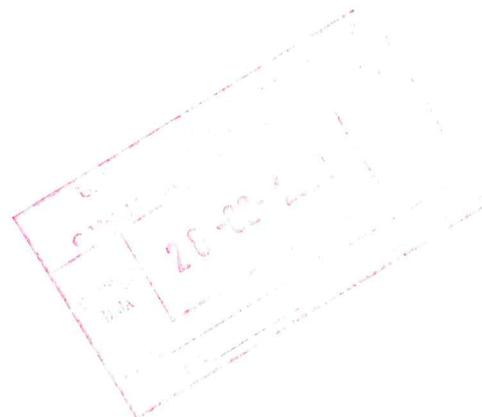
2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w POZNANIU

Kierownik jednostki

st. bryg. mgr inż. Jacek Michalak



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0,00

Sporządził: st. str. Ewelina Marek

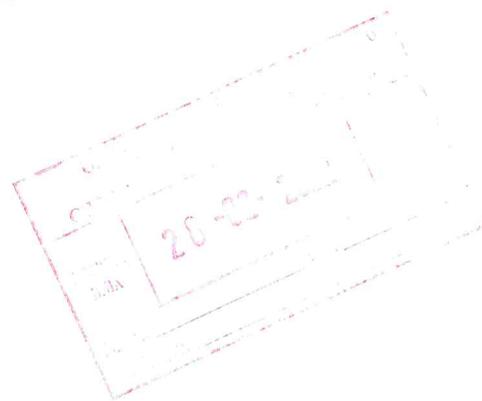
Główny Księgowy

Główny księgowy
st. kpt. mpr. Donata Botta

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU
Kierownik jednostki
st. bryg. mgr. Jacek Michalak



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	0,00
- odsetki	0,00
- różnice kursowe	0,00

Sporządził: st. str. Ewelina Marek

Główny księgowy

st. k. Główny księgowy

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w POZNANIU
st. bryg. Kierownik jednostki



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2020 r.	w 2021 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1) losowe - pożar - odszkodowania		
2) pozostałe - darowizna (spadek)	0,00	0,00
3)	0,00	0,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1) losowe - pożar - wartość strat		
2) losowe - zalanie - wartość strat		
3) ...	0,00	0,00

Sporządził: st. str. Ewelina Marek

Główny Księgowy

Główny księgowy
st. kpt. mgr Donata Botta

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w POZNANIU
Kierownik jednostki
st. bryg. mgr inż. Jacek Michalak

2022-02-28

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w POZNANIU

61-248 Poznań, ul. Bobrzańska 6a
tel. (+48) 47-77-16-300 fax. (61) 22-20-315
NIP-778-13-43-401

(3)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.4 informacja 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

URZĄD MIASTA POZNANIA 02		
Wydział Finansowy		
Oddział Obsługi Finansowej Projektów		
WPLYNEŁO DNIA	28-02-2022	WPLYNEŁO DNIA
L. dz.		zał.
znak spr.		

nie dotyczy

Sporządził: st. str. Ewelina Marek

Główny Księgowy

2022-02-28

.....
st. kpr. mgr. Dorota Botta

.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU
Kierownik jednostki
st. bryg. mjr. Jacek Michalak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	172 896,44
1) nieodpłatnie otrzymane węże do zestawów hydraulicznych z Komendy Wojewódzkiej PSP na podstawie dokumentu PT	120 000,00
2) darowizny rzeczowe	52 896,44
Istotne pozycje kosztów:	
- odpis aktualizacyjny na należność sporną wraz z odsetkami	4 932 706,91
- ...	
- ...	
Wydatki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w 2021 roku:	1 127 999,99
- środki ochrony indywidualnej	584 684,00
- pulsoksymetry	14 875,02
- glukometry	492,00
- ciśnieniomierze	1 225,00
- stetoskopy internistyczne	1 085,00
- latarki laryngologiczne oraz rękojeści laryngologiczne	2 211,00
- apteczki	875,18
- torby tlenowe	2 050,68
- kamizelki pediatryczne	3 499,20
- nosze podbierakowe	9 720,00
- nosze ewakuacyjne płachtowe	9 730,80
- torby R1 bez wyposażenia	4 182,00
- wanny do dezynfekcji	2 368,98
- środki dezynfekcyjne	1 366,42
- podajnik do rękawiczek jednorazowych	863,46
- paliwo	90 000,00
- materace próżniowe	7 474,12
- plecaki ratownictwa medycznego z wyposażeniem	9 313,56
- koce bakteriostatyczne	8 829,00
- butle kompozytowe	100 000,00
- rękawiczki jednorazowe, maseczki jednorazowe	23 397,75
- baterie do AED ZOLL, kable do defibrylatora	1 290,69
- pasy do stabilizacji miednicy	6 674,72
- opatrunki hemostatyczne	4 698,00
- kombinezony TYVEX	10 391,04
- śpiwory termiczne	1 382,40
- reduktory tlenowe	5 670,00
- wyposażenie plecaków ratownictwa medycznego	6 742,77
- kompresy rehabilitacyjne rozgrzewające	6 696,00
- kombinezony TYCHEM	11 211,21
- środki piorące	45 000,00
- wózek widłowy	44 999,99
- namioty pneumatyczne	105 000,00

Sporządził: st. str. Ewelina Marek

Główny Księgowy

Główny księgowy
st. kpt. mgr Donata Botta

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w POZNANIU
Kierownik jednostki
st. bryg. mgr inż. Jacek Michalak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wyszczególnienie	Wartość
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	
- ...	
- ...	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	
- ...	
- ...	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	
- ...	
- ...	
Informacje o poziomie zatrudnienia	
Przyznane etaty na 2021 r.	
- funkcjonariusze PSP	519
- korpus służby cywilnej	9
- pracownicy cywilni	3
Stan zatrudnienia na 31.12.2021 r.	
- funkcjonariusze PSP	505
- korpus służby cywilnej	9
- pracownicy cywilni	3

Sporządził: st. str. Ewelina Marek

Główny księgowy

st. str. mgr. Donata Botta
Główny księgowy

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w POZNANIU
Kierownik jednostki
st. bryg. mgr. inż. Wacek Michałak