

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Niepodległości 16 10-045 Olsztyn  Numer identyfikacyjny REGON: 000173597		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b>		Adresat:  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	54 252 447,84	52 908 975,66	<b>A. Fundusze</b>	54 680 187,84	52 942 682,79
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	238 125,37	175 540,66	<b>I. Fundusz jednostki</b>	69 595 735,07	69 212 785,78
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	54 014 322,47	52 733 435,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-14 915 547,23	-16 270 102,99
<b>1. Środki trwałe</b>	53 963 277,47	52 696 535,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	9 065 195,00	9 065 195,00	2. Strata netto (-)	-14 915 547,23	-16 270 102,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 633 429,68	18 074 545,46	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 449 505,28	1 921 486,50	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	23 122 081,31	22 890 712,58	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	752 473,91	940 603,72
1.5. Inne środki trwałe	693 066,20	744 595,46	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	51 045,00	36 900,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	752 473,91	940 603,72
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 277,06	29 506,36
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 826,56	10 191,47
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	403 727,93	514 006,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	544,80	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	55 989,11	11 026,30

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 180 213,91	974 310,85	8. Fundusze specjalne	259 108,45	375 873,20
<b>I. Zapasy</b>	656 765,08	582 940,98	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	259 108,45	375 873,20
1. Materiały	656 765,08	582 940,98	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	218 724,60	9 179,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	208 351,27	4 470,37			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 373,33	4 709,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	304 724,23	382 190,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	304 724,23	382 190,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>55 432 661,75</b>	<b>53 883 286,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>55 432 661,75</b>	<b>53 883 286,51</b>

Główny Księgowy

Ewa Kozakiewicz

18-03-2020 15:03:52

Kierownik Jednostki

Bogdan Wierzchowski

19-03-2020 13:33:53

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Niepodległości 16 10-045 Olsztyn  Numer identyfikacyjny REGON: 000173597	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  <b>Informacja dodatkowa</b>  <b>sporządzona na dzień 31/12/2019 r.</b>	Adresat:  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
---	---	---

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
1.2	Siedziba jednostki	Olsztyn
1.3	Adres jednostki	Niepodległości 16 10-045 Olsztyn
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	ochrona przeciwpożarowa
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie KW PSP w Olsztynie ul.Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn. 2. Rok obrotowy- jest nim rok budżetowy trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Rok ten dzieli się na okresy sprawozdawczości, przez które rozumie się okresy, za które sporządza się sprawozdania . 3. Okres sprawozdawczy – jest nim miesiąc, kwartał półrocze i rok. 4. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa(...) Wynik finansowy KW PSP ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy” 5. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, mogą być umarzone: -książki i inne zbiory biblioteczne, -odzież i umundurowanie, - meble i dywany. 6. Ulepszenie środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, modernizacja), którego wartość nie przekracza w danym roku obrotowym 10.000,- odnosi się bezpośrednio w koszty. 7. Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej: -zakładowego planu kont ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, - wykazu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera, - wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych, - opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera-opisu systemu informatycznego wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji. 8. Metody wyceny i rozchodu zapasów FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło) – rozchód składnika aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła.</p>

**4.1 Metoda amortyzacji**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	pozostałe środki trwałe orz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł ewidencjonuje się na koncie 013,021, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania
2	metoda liniowa	odpisów amortyzacyjnych dokonuje się raz w roku, w grudniu, naliczając odpisy nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, tj. od 1-go następnego miesiąca

**4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów**

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	wycena aktywów i pasywów wg ceny nabycia
13	inne	



		ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen nabycia - metoda dotyczy materiałów w magazynie na koncie 310.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Dokonane zakupy materiałów stanowiące wyposażenie o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 999,99 zł podlega ewidencji ilościowej, prowadzonej przez Wydział Kwatermistrzowski.

**5. Inne informacje**

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	przyjęto próg istotności na poziomie 0,5%-1% sumy bilansowej

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia****1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)**

Rodzaj		Zwiększenia					
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	617 721,37	0,00	13 505,20	0,00	0,00	13 505,20
1	Środki trwałe	89 354 063,08	0,00	6 285 759,54	0,00	2 338 911,00	8 624 670,54
1.1	Grunty	9 065 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 900 796,41	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 575 498,05	0,00	198 887,06	0,00	0,00	198 887,06
1.4	Środki transportu	42 977 973,01	0,00	5 595 930,00	0,00	2 313 911,00	7 909 841,00
1.5	Inne środki trwałe	4 834 600,61	0,00	340 942,48	0,00	25 000,00	365 942,48
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)**

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	24 184,30	0,00	0,00	24 184,30	607 042,27
1	Środki trwałe	0,00	162 559,14	2 030 400,00	1 773 549,08	3 966 508,22	94 012 225,40
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065 195,00
1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 050 796,41
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	98 661,59	0,00	0,00	98 661,59	98 661,59	5 675 723,52
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	2 030 400,00	1 696 821,00	3 727 221,00	3 727 221,00	47 160 593,01
1.5	Inne środki trwałe	0,00	63 897,55	0,00	76 728,08	140 625,63	140 625,63	5 059 917,46
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)**

Rodzaj		Umorzenie					Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	379 596,00	0,00	62 584,71	13 505,20	24 184,30	431 501,61	238 125,37	175 540,66
1	Środki trwałe	35 390 785,61	0,00	7 741 935,09	99 856,92	1 916 887,22	41 315 690,40	53 963 277,47	52 696 535,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065 195,00	9 065 195,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 267 366,73	0,00	708 884,22	0,00	0,00	8 976 250,95	18 633 429,68	18 074 545,46
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 125 992,77	0,00	726 905,84	0,00	98 661,59	3 754 237,02	2 449 505,28	1 921 486,50
1.4	Środki transportu	19 855 891,70	0,00	6 091 588,73	0,00	1 677 600,00	24 269 880,43	23 122 081,31	22 890 712,58
1.5	Inne środki trwałe	4 141 534,41	0,00	214 556,30	99 856,92	140 625,63	4 315 322,00	693 066,20	744 595,46

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

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	---
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	---
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	---
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	---
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	---
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	---
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	---
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	---
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	---
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	---

1.3. Długoterminowe aktywa				
Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje	
1	niefinansowe	0,00	---	
2	finansowe	0,00	---	

1.4. Grunty użytkowane wieczysto				
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje	
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	---	

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje	
1	Grunty	0,00	---	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	---	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	---	
4	Środki transportu	0,00	---	
5	Inne środki trwałe	142 280,04	Przyjęcie na ewidencję pozabilansową dronu YUNeeK TYPHOON H520 - OT 22/2019KW PSP Olsztyn - 19.351,92, umowa użyczenia 0823/5/20/2019 z dnia 29.05.2019 r.; Przyjęcie na ewidencję pozabilansową dronu DJI Matrice 210 - OT 23/2019KW PSP Olsztyn-112.077,09, umowa użyczenia 0823/5/10/2019 z dnia 29.05.2019 r. Przyjęcie na ewidencję ilościową - 013 - drukarek wynajmowanych od InfoTech - 9.996 zł - umowa nr 6/01/2019, 7/01/2019, 36/08/2019; Przyjęcie na ewidencję ilościową - 013 - 1 kpl. kombinezonu nurkowego otrzymanego w użyczenie od KW PSP w Szczecinie - OT 73/2019/KW PSP Olsztyn z dnia 05.12.2019 r. - 855,03 zł	

1.6. Papiery wartościowe				
Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	---
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	---
3	Inne	0,00	0,00	---

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)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	314 732,50	228 240,64	0,00	0,00	542 973,14
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	314 732,50	228 240,64	0,00	0,00	542 973,14

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

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	---
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	---
c	powyżej 5 lat	0,00	---
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie 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

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	---
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	---

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	nie dotyczy	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie dotyczy	0,00
3	Inne	nie dotyczy	0,00
4	Łączna kwota		0,00



**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**
**1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

**1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	nie dotyczy	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	nie dotyczy	0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	nie dotyczy	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	nie dotyczy	0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	nie dotyczy	0,00

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

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	622 584,48	KW PSP w Olsztynie posiada 8 gwarancji dotyczących zabezpieczeń należytego wykonania umów oraz usunięcia wad i usterek wynikających z zawartych umów

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	93 703,20	odprawy emerytalne funkcjonariuszy (2 osoby)
2	Nagrody jubileuszowe	88 480,80	nagrody jubileuszowe: KSC - 0 zł, funkcjonariuszy - 88.480,80 zł
3	Inne	672 675,42	pozostałe świadczenia w tym: ekwiwalenty wypłacone funkcjonariuszom, oraz świadczenia wypłacone funkcjonariuszom z tytułu: odszkodowania, równoważników,
4	Kwota razem	854 859,42	

**1.16. Inne informacje**

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie dotyczy

**2**
**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

**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**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
-----	------------------	-------

1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	280 044,99
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

**2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	0,00

**2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

**2.5. Inne Informacje**

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	nie dotyczy	0,00

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

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy

Główny Księgowy

Ewa Kozakiewicz

26-03-2020 15:38:02

Kierownik Jednostki

Bogdan Wierchowski

30-03-2020 09:54:12





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Niepodległości 16 10-045 Olsztyn  Numer identyfikacyjny REGON: 000173597		<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat:  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		633 557,34	23,20		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 772,50	0,00		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		629 784,84	23,20		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		14 856 474,97	16 143 561,75		
I. Amortyzacja		6 377 494,06	7 526 583,85		
II. Zużycie materiałów i energii		1 164 968,46	886 639,21		
III. Usługi obce		836 865,53	874 292,00		
IV. Podatki i opłaty		67 030,80	67 582,27		
V. Wynagrodzenia		4 959 549,66	5 582 665,41		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 167 740,57	1 092 895,85		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		235 228,61	112 903,16		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00		
X. Pozostałe obciążenia		47 597,28	0,00		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-14 222 917,63	-16 143 538,55		

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	350 521,57	94 828,62
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	350 521,57	94 828,62
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 057 153,21	221 793,21
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 057 153,21	221 793,21
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-14 929 549,27	-16 270 503,14
<b>G. Przychody finansowe</b>	45 592,50	40 309,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	45 592,50	40 309,02
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	31 590,46	39 908,87
I. Odsetki	31 590,46	39 908,87
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-14 915 547,23	-16 270 102,99
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-14 915 547,23	-16 270 102,99

Główny Księgowy

Ewa Kozakiewicz

18-03-2020 15:43:00

Kierownik Jednostki

Bogdan Wierzchowski

19-03-2020 13:37:27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Niepodległości 16 10-045 Olsztyn  Numer identyfikacyjny REGON: 000173597	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b>	Adresat:  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		65 698 299,09	69 595 735,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		24 347 582,12	17 962 868,03
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		11 972 991,21	10 394 961,76
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		8 315 075,72	5 260 193,21
1.4. Środki na inwestycje		3 436 748,42	2 239 134,41
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		622 683,61	68 578,65
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		83,16	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		20 450 146,14	18 345 817,32
2.1. Strata za rok ubiegły		13 934 026,13	14 915 547,23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		771 345,95	110 698,57
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 423 909,72	1 798 717,25
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		2 297 515,83	1 520 854,27



2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	23 348,51	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	69 595 735,07	69 212 785,78
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-14 915 547,23	-16 270 102,99
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-14 915 547,23	-16 270 102,99
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	54 680 187,84	52 942 682,79

Główny Księgowy

**Ewa Kozakiewicz**

19-05-2020 15:16:27

W zastępstwie Kierownika Jednostki

**Robert Fliciński**

26-05-2020 10:54:19