

UŁĘCZNIKA PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA		
Wielkopolski Województwo		
Cieplice Wielkopolskie		
WPLYNĘŁO	28-02-2023	WPLYNĘŁO
DATA		DATA
		DATA
		DATA
		DATA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 nazwa jednostki

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

1.2 siedziba jednostki

ul. Bobrzańska 6a 61-248 Poznań

1.3 adres jednostki

ul. Bobrzańska 6a 61-248 Poznań

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

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.

Natomiasz 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.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2022 - 31.12.2022

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie zawiera

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

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.

Metody wyceny aktywów i pasywów

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne:

- pochodzące z zakupu ujmuje 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 ujmuje się w całości w koszty danego roku.

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, ujmuje 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, ujmuje 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

URZĄD MIASTA POZNANIA		02
Wydział Finansów		
Oddział Inwestycji i Zarządzania		
WYPIANIEC		
DATA	20-02-2023	WYPIANIEC DNA
Branża spz		

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 kupowanych na bieżąco, w ilościach dostosowanych do potrzeb i wydanych bezpośrednio do zużycia materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych i drobnych materiałów przeznaczonych do napraw sprzętu i nieruchomości oraz zakupów materiałów związanych z awariami i innymi zdarzeniami losowymi, w przypadku, których jest konieczność szybkiego zamontowania i usunięcia awarii – materiały te są odnoszone w ciężar kosztów bezpośrednio po zakupie.

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

Sporządził: st. str. Ewelina Marek

Główny księgowy
.....
Główny księgowy
st. kpt. mjr. Donata Botwin

2023.02.28

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ
W POZNANIU
st. bryg. mjr. Jacek Michałak

Kierownik jednostki

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Grundy (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	44 763 829,82	4 388 231,29	6 967 192,27	6 967 192,27	0,00	4 748 843,53	0,00	89 132 941,58
Zwiększenia, w tym:	409 000,00	4 233 851,03	181 764,00	139 238,00	1 183 825,87	0,00	2 135 923,36	0,00	8 283 602,26
1) aktualizacja wartości									0,00
2) nabycie			73 159,00	139 238,00	100 000,00		2 130 000,00		2 442 387,00
3) przemieszczenie wewnętrzne			53 870,00	53 870,00	391 206,42				4 678 927,45
4) inne	409 000,00	4 233 851,03	54 735,00		34 235,82		5 923,36		503 894,18
5) inne - umarzone jednorazowo					658 383,63				658 383,63
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	13 273,70	2 869 350,82	190 641,42	0,00	5 049 248,03	0,00	8 122 513,97
1) sprzedaż									0,00
2) likwidacja			13 273,70		6 819,80				20 093,50
3) przemieszczenie wewnętrzne				2 869 350,82	13 298,32		4 736 851,03		4 736 851,03
4) inne					170 523,30		312 397,00		3 195 046,14
5) inne - umarzone jednorazowo									170 523,30
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	11 408 576,00	48 997 680,85	4 566 721,59	14 535 155,85	7 960 376,72	0,00	1 835 518,86	0,00	89 294 029,87
Umożnienie na początek 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
Zwiększenia, w tym:	0,00	2 309 137,41	162 665,80	388 655,88	1 152 229,78	0,00	0,00	0,00	4 012 688,87
1) amortyzacja		2 309 137,41	130 280,75	388 655,88	102 639,73				2 930 713,77
2) przemieszczenie wewnętrzne									0,00
3) inne			32 385,05						32 385,05
4) inne - umarzone jednorazowo				1 049 590,05					1 049 590,05
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	13 273,70	2 869 350,82	190 641,42	0,00	0,00	0,00	3 073 265,94
1) sprzedaż									0,00
2) likwidacja			13 273,70		6 819,80				20 093,50
3) inne				2 869 350,82	13 298,32				2 882 649,14
4) przemieszczenie wewnętrzne					170 523,30				170 523,30
5) inne - umarzone jednorazowo									0,00
Umożnienie na koniec roku obrotowego	0,00	12 793 507,81	3 898 374,63	13 551 254,70	7 561 862,98	0,00	0,00	0,00	37 805 000,12
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia									
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie									
2) korekta odpisu									
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	10 999 576,00	34 279 459,42	639 248,76	1 233 319,03	366 917,65	0,00	4 748 843,53	0,00	52 267 364,39
Wartość netto na koniec roku obrotowego	11 408 576,00	36 204 173,04	658 346,96	983 901,15	398 513,74	0,00	1 835 518,86	0,00	51 489 029,75

* 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 57.923,58 zł. Kwota ta dotyczy pozostałych środków trwałych przyjętych na ewidencje 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.II) 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.

Sporządził: str. Ewelina Marek

Główny Księgowy

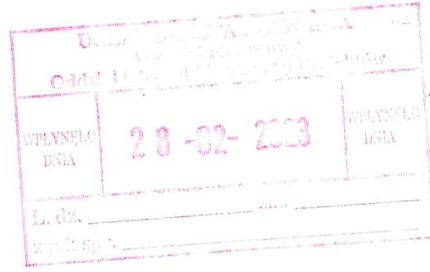
St. p.ł. *Michał Borna*
Główny Księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANTA MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNAŃU

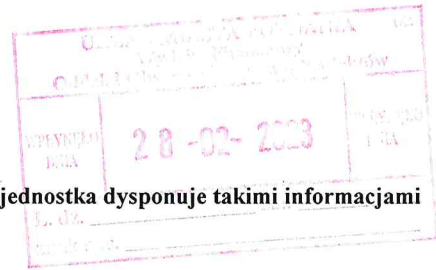
st. bryg. Kierownik jednostki: *Michałak*



II. **Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
 1.1 szczególony 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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	185 734,19		185 734,19
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie			0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne			
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	185 734,19	0,00	185 734,19
Umorzenie na początek roku obrotowego	185 734,19		185 734,19
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0
1) amortyzacja			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
3) inne			0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	185 734,19	0,00	185 734,19
Odписy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) wykozystanie			
2) korekta odpisu			
Odписy 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



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

2023-02-28

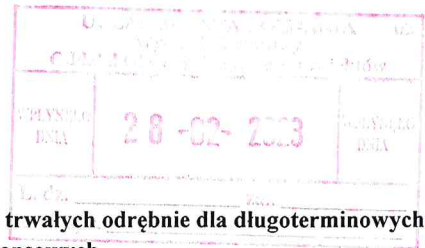
Główny Księgowy *Donata Bottr*

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w POZNANIU
st. bryg. mjr *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

st. kpt. mgr Donata Botta

Główny księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w POZNANIU

st. bryg. mgr inż. Marek Michalak

Kierownik jednostki

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: 776-13-43-401

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Uzasadnienie		
CJKE		
WPLANUJĄCY DATA	28-02-2023	WPLANUJĄCY DATA
Lp. / Nazwa		
Wartość		

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

Sporządził: st. str. Ewelina Marek

Główny Księgowy

Główny księgowy

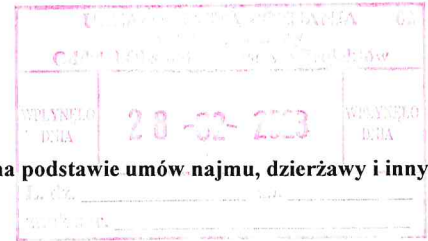
st. kpt. mgr Donata Botta

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w POZNANIU

st. bryg. mgr inż. Jacek Michałak
Kierownik jednostki



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych 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 użyczenia				
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	23 137 839,34			23 137 839,34
z tytułu umów użyczenia				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	8 274 283,52		10 679,20	8 263 604,32
z tytułu umów użyczenia				
Środki transportu, w tym:	49 479 431,91	9 976 899,00	39 960,00	59 416 370,91
z tytułu umów użyczenia				
Inne środki trwałe, w tym:	6 959 408,75	19 064,44	91 994,79	6 886 478,40
z tytułu umów użyczenia				
RAZEM:	87 850 963,52	9 995 963,44	142 633,99	97 704 292,97

Sporządził: st. str. Ewelina Marek

Główny Księgowy

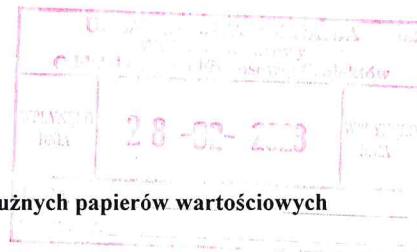
2023-02-28

st. tyt. mgr. Donata Botn
 Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 w POZNANIU

st. bryg. mgr. inż. Jacek Michałak
 Kierownik jednostki



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
.....
st. bryg. Jonata H.
Główny księgowy

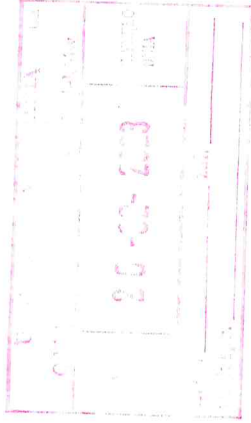
2023-02-28

.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w POZNANIU
.....
st. bryg. Michał Michalak
Kierownik jednostki

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
		Zwiększenia	Wykorzystanie	
Należności długoterminowe (A.III.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	4 932 706,91	486 901,61	0,00	5 419 608,52
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe należności (B.II.4)	4 932 706,91	486 901,61	0,00	5 419 608,52
RAZEM:	4 932 706,91	486 901,61	0,00	5 419 608,52

Sporządził: st. str. Ewelina Marek

.....
Księgowy

.....
Ślowny Księgowy i Boff

2023-02-28

.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

.....
st. bryg. r.p.j. Michałak

.....
Kierownik jednostki



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 31.12.2021	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2022
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 *Wioletta Botta*

2023-02-28

.....
 rok, miesiąc, dzień

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

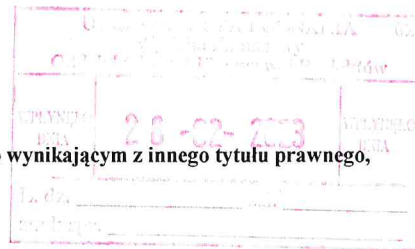
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

ul. Bobrzańska 69
tel. (+48) 47-77-16-500 fax. (0) 22-22-22-22

NIP-778-13-43-401

(2)

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

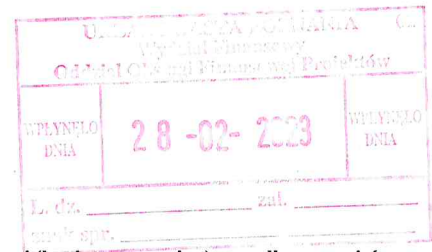
Sporządził: st. str. Ewelina Marek

Główny księgowy
.....
Główny księgowy
st. str. p. p. *Monika Botta*

2023-02-28

.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w POZNANIU
st. bryg. mgr. inż. *Jacek Michałak*
Kierownik jednostki



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. str. Ewelina Marek
Główny księgowy

2023-02-28

.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w POZNANIU

Kierownik jednostki
st. str. Jacek Michalak

UJEDZ W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Wydział Mianowań i
Czynności Administracyjnych

WPLYWNO DNIA	28-02-2023	WPLYWNO DNIA
L. dz.		zab.
wydział		

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

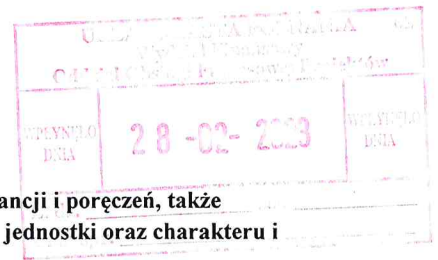
Sporządził: st. str. Ewelina Marek

2023-02-28

st. str. p. mgr inż. Donata Botta
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


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



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 *Jolanta Botta*

2023-02-28

.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU
st. bryg. mgr inż. Lech Mickolak
Kierownik jednostki



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
...		

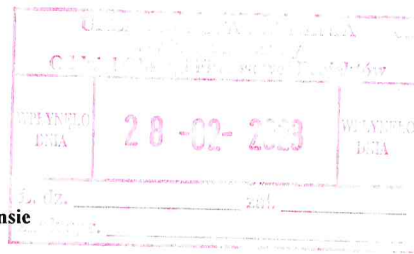
Sporządził: st. str. Ewelina Marek

[Signature]
Główny księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w POZNANIU
[Signature]
st. bryg. mgr. inż. Jerzy Michalak
Kierownik jednostki



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

(2)

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 rękopisów 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 rękopisów 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)	17 250,75	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 ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki (Ciepłownik Ekoinwestycje Sp. z o.o., Sp. K.)	1 199 750,92	1 199 750,92
* ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek (Ciepłownik Ekoinwestycje Sp. z o.o., Sp. K.)	317 915,40	6 358 308,00
RAZEM	2 127 855,59	28 472 726,86

Sporządził: st. str. Ewelina Marek

Główny księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU

st. bryg. mgr inż. Jacek Miśtalak

Kierownik jednostki



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	327 025,12
Odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, którzy przechodzą na zaopatrzenie emerytalne	1 277 070,06
Nagrody jubileuszowe dla pracowników objętych niemnożnikowym systemem wynagrodzeń	3 300,47
Razem	1 607 395,65

Sporządził: st. str. Ewelina Marek

Główny Księgowy
.....
Główny księgowy *E. Doła*

2023-02-28

.....
rok, miesiąc, dzień

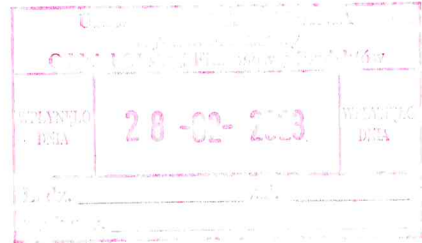
KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU
st. brvg. mgr int. *Marek Michałak*
Kierownik jednostki

(2)

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

St. str. Donata Botta

Główny księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU

st. brygadier Kierownik jednostki



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

st. ppor. mgr. Dżhała Bołta

Główny księgowy

2023-02-28

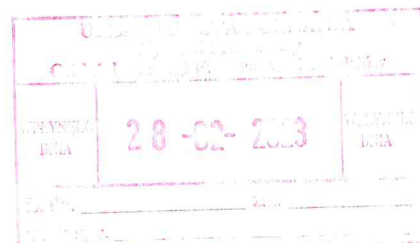
rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU

st. bryg. mgr. inż. Jacek Włóczyński

Kierownik jednostki

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. str. Danuta Dulka
Główny księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w POZNANIU
st. bryg. mgr inż. Jacek Mielniak

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 2021 r.	w 2022 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. str. mgr inż. Dorota Botta

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU

st. bryg. mar. sz. Jacek Michalak
Kierownik jednostki




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

nie dotyczy

Sporządził: st. str. Ewelina Marek


.....
st. Główny księgowy *Dorota Botta*

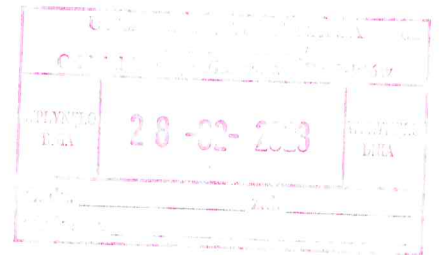
2023-02-28

.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU


st. bryg. mgr inż. Jacek Miatlak

Kierownik jednostki



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	7 176 884,17
1) nieodpłatnie otrzymany sorbent z Komendy Wojewódzkiej PSP na podstawie dokumentu PT	8 856,00
2) darowizny rzeczowe	133 551,65
Istotne pozycje kosztów:	
- odpis aktualizacyjny na należność sporną wraz z odsetkami	5 419 608,52
Srodki na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy- Fundusz Pomocy w 2022 roku:	1 614 868,00
- ...	
Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy- Fundusz Pomocy w 2022 roku:	1 614 868,00
- olej napędowy i benzyna, oleje	746 893,00
- środki ochrony indywidualnej	82 782,00
- nagrzewnice z oprzyrządowaniem	30 000,01
- przedłużacze na bębnie	2 411,96
- agregaty grzewczo- chłodzące	30 588,00
-defibrylator AED	9 900,00
- radiotelefony Motorola	37 884,00
- drabina strażacka	9 860,00
- baterie do radiotelefonów przenośnych	10 000,00
- powerbanki	272,00
- opony do samochodów	58 523,34
- zamki do drzwi kontenera	384,00
- akcesoria i części zamienne do samochodów	9 102,66
- termostaty do nagrzewnicy	867,00
- reduktory tlenowe	3 000,00
- art. biurowe	635,00
- tablica suchościeralna	274,04
- lampka	91,99
- racje żywnościowe	1 164,00
- naprawa wraz z konserwacją samochodów i kontenerów	347 000,00
- czyszczenie i impregnacja pojazdów	9 000,00
- rekompensata za nadgodziny funkcjonariuszy	224 025,00
- delegacje funkcjonariuszy	210,00

Sporządził: st. str. Ewelina Marek

st. rpl. mgr. Donata Dulni

Główny księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU
st. bryg. mgr. Jacek Michałak

Kierownik jednostki



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 2022 r.	
- funkcjonariusze PSP	519
- korpus służby cywilnej	9
- pracownicy cywilni	3
Stan zatrudnienia na 31.12.2022 r.	
- funkcjonariusze PSP	504
- korpus służby cywilnej	9
- pracownicy cywilni	3

Sporządził: st. str. Ewelina Marek

Główny księgowy

Główny księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU

st. bryg. mgr inż. Michał Michalak

Kierownik jednostki