

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
w Szamotułach woj. wielkopolskie
REGON 631276222

pieczęć jednostki

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (-3+8-14)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	37 733,76					0,00						0,00	37 733,76
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne ogółem	37 733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 733,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stolaś

25.03.2024 **st. sekc. mgr Dagmara Stolaś**
data / Główny księgowy

**KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
w Szamotułach, woj. wielkopolskie

25.03.2024 **st. przyg. mgr Ireneusz Fers**
data / Kierownik jednostki

KOMENDA POWIATOWA
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 w Szamotulach woj. wielkopolskie
 REGON 631276222

..... miejscowość

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana wartości umorzenia WNIP										Stan na koniec roku obrotowego (3-8-14)				
		Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)			
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	37 733,76					0,00							0,00		37 733,76
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00							0,00		0,00
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	37 733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 733,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adas

25.03.2024 st.: sekc.: *mgr Dagmara Stolaś*
 data / Główny księgowy

KOMENDA POWIATOWA
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 25.03 Szamotulach woj. wielkopolskie

data / Kierownik jednostki
st. bryg. mgr Wiesław Pers

pieczęć jednostki

Tabela nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Stolaż

st...seka...mgr. Dagmara Stolaż 25.03.2024
data / Główny księgowy

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotułach woj. wielkopolskie

25.03.2024
st. bryg. mgr. Alicja Perle
data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 7

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Wartość gruntów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Stolaś

st. sekc. mgr Dagmara Stolaś
data / Główny księgowy

25.03.2024

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotułach, woj. wielkopolskie

25.03.2024

st. brzo. mgr Ireneusz Pers
data / Kierownik jednostki

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotułach woj. wielkopolskie
REGON 631276222

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 8

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	3	4	5	6
		Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość nakoniec roku obrotowego (3+4-5)
1	grunty	28 086,00			28 086,00
2	budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 397 408,05			2 397 408,05
3	urządzenia techniczne i maszyny	514 630,52			514 630,52
4	środki transportu	3 801 436,88	5 218 486,56		9 019 923,44
5	inne środki trwałe	108 591,80			108 591,80
6	Ogółem	6 850 153,25	5 218 486,56	0,00	12 068 639,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Stolas

st. sekc. mgr. Dagmara Stolas

data / Główny księgowy

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotułach, woj. wielkopolskie

25.03.2024

25.03.2024

st. brzyg. mgr. Ireneusz Pers
data / kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 9

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje								
2	Udziały								
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Inne papiery wartościowe								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

S. Dole

st. sekc. mgr Dagmara Stołaś

data / Główny księgowy

25.03.2024

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotułach, woj. wielkopolskie
25.03.2024 data / Kierownik jednostki
st. bryg. mgr Krzysztof Pers

.....
 pieczęć jednostki

Tabela nr 10

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie grup należności według pozycji bilansowych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stolaś

st. sekc. mgr Dagmara Stolaś

KOMENDANT POWIATOWY
 PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ
 w Szamotulach woj. wielkopolskie

.....
 25.03.2024 data / *St. Stolaś* / *mgr Dagmara Stolaś*

25.03.2024

.....
 data / Główny księgowy

.....
 pieczęć jednostki

Tabela nr 11

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne: rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stolaś

st. sekc. mgr Dagmara Stolaś

.....
 data / Główny księgowy

25.03.2024

KOMENDANT POWIATOWY
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 w Szamotułach woj. wielkopolskie

.....
 25.03.2024 st. dyż. mgr Wiesława Jędrzejewska

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 12

Zobowiązania długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty				Razem (3+4+5)
		Powyżej 1 roku do 3 lat 3	Powyżej 3 do 5 lat 4	Powyżej 5 lat 5	6	
1	kredyty i pożyczki				0,00	
2	Obligacje				0,00	
3	Inne zobowiązania finansowe				0,00	
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,00	
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stolaś

st. sekc. mgr Dagmara Stolaś

.....
data / Główny księgowy

25.03.2024

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotulach, woj. wielkopolskie

.....
25.03.2024 r. st. p. mgr D. Stolaś

.....
Kierownik jednostki Pers

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 13

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
	Ogółem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

S. Stolaś

.....
st. sekc. mgr Dagmara Stolaś

data / Główny księgowy
25.03.2024

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotułach woj. wielkopolskie

S. Pers
st. brzyg. mgr Stanisław Pers
data / Kierownik jednostki
25.03.2024

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 14

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	2	3
1	wynagrodzenia	4 947 347,66
3	pochodne od wynagrodzeń	24 896,50
4	odprawy emerytalne i rentowe	62 467,20
5	nagrody jubileuszowe	47 357,55
6	świadczenia urlopowe	0,00
8	inne świadczenia	809 809,25
	Ogółem	5 891 878,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stolaś

st. sekc. mgr *Dagmara Stolaś*

.....
data / Główny księgowy

25.03.2024

**KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotułach woj. wielkopolskie**

.....
st. daty / Kierownik jednostki

25.03.2024

Tabela nr 15

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Specyfikacja	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1	2	3	4	5
1	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2	zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale nie zakończonych w danym roku obrotowym	21 840,00		
3	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
	Ogółem	21 840,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Stołaś

st. sekc. mgr Dagmara Stołaś

.....

data / Główny księgowy

25.03.2024

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Szamotułach woj. wielkopolskie

data / Kierownik jednostki

~~mgr Ireneusz Pers~~