

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. Sienkiewicza 10 11-600 Węgorzewo	STAROSTWO POWIATOWE BILANS WĘGORZEWIE jednostki budżetowej 17 -03- 2023	Adresat: Powiat Węgorzewski
		Wystać bez pisma przewodniego B230288BEEEE3AE5F 
Numer identyfikacyjny REGON 511433605	L.dz. podpis  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 580 069,39	4 399 710,91	A Fundusz	3 139 693,37	3 784 519,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 206 180,80	9 420 454,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 580 069,39	4 399 710,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 066 487,43	-5 635 934,95
A.II.1 Środki trwałe	3 580 069,39	4 399 710,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	361 483,00	361 483,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 066 487,43	-5 635 934,95
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 667 412,52	2 520 575,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	117 347,39	128 381,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	397 605,48	1 356 796,66	C Państwowe fundusze celowe	35 392,81	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	36 221,00	32 474,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	479 918,63	656 746,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	479 918,63	656 746,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 065,69	38 731,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 532,86	2 313,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	434 408,06	600 598,06

Bożena Piaścik
(główny księgowy)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Pawlukanis
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B230288BEEEE3AE5F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	208,70	2 187,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	74 935,42	41 555,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	72 231,76	38 619,23	D.II.8 Fundusze specjalne	2 703,32	12 915,01
B.I.1 Materiały	72 231,76	38 619,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 703,32	2 856,41
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	10 058,60
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 703,66	2 936,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 703,66	2 936,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Bożena Piaścik
(główny księgowy)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Pawlukanis
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B230288BEEE3AE5F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 655 004,81	4 441 266,39	Suma pasywów	3 655 004,81	4 441 266,39

Bożena Piaścik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

B230288BEEEE3AE5F

Kamil Pawlukanis
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Bożena Piaścik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

B230288BEEEE3AE5F

Kamil Pawlukanis
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. Sienkiewicza 10 11-600 Węgorzewo	STAROSTWO POWIATOWE WĘGORZEWIE 17-03-2022 Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone podpis na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Węgorzewski
Numer identyfikacyjny REGON 511433605		Wysłać bez pisma przewodniego F01E06AD09D4079D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 074 782,57	8 206 180,80
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 896 540,13	6 292 597,63
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 736 623,00	5 220 394,33
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	95 470,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	64 447,13	1 072 203,30
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 765 141,90	5 078 323,65
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 764 086,19	5 066 487,43
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 055,71	11 836,22
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 206 180,80	9 420 454,78

Bożena Piaścik
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Kamil Pawlukanis
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 066 487,43	-5 635 934,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 066 487,43	-5 635 934,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 139 693,37	3 784 519,83

Bożena Piaścik
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień


Kamil Pawlukanis
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bożena Piaścik
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Kamil Pawlukanis
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. Sienkiewicza 10 11-600 Węgorzewo	<p style="text-align: center;">STAROSTWO POWIATOWE W WĘGORZEWIE</p> <p style="text-align: center; color: red;">17 -03- 2023</p> <p style="text-align: center;">sporządzony podpis <i>[Podpis]</i> na dzień 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Powiat Węgorzewski	
Numer identyfikacyjny REGON 511433605		Wysłać bez pisma przewodniego 806F4D205070E09E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 143 501,20	5 663 247,13	
B.I. Amortyzacja	241 947,18	252 561,78	
B.II. Zużycie materiałów i energii	486 495,53	301 677,68	
B.III. Usługi obce	109 854,92	96 427,08	
B.IV. Podatki i opłaty	20 508,06	25 974,70	
B.V. Wynagrodzenia	3 488 663,83	3 948 254,93	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	790 558,60	1 032 724,62	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 473,08	5 614,40	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 143 501,20	-5 663 247,13	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	

Bożena Piaścik
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Kamil Pawlukanis
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 143 501,20	-5 663 247,13
G.	Przychody finansowe	77 013,77	27 312,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	104,78	10 900,58
G.III.	Inne	76 908,99	16 411,60
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 066 487,43	-5 635 934,95
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 066 487,43	-5 635 934,95

Bożena Piaścik
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Kamil Pawlukanis
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bożena Piaścik
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Kamil Pawlukanis
kierownik jednostki

17-03-2023

1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Nazwa grupy składników aktywów trwałych według układu bilansu	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej		Przenieszenie wewnątrzne	Ogółem (3+4+5)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem (7+8+9)	Wartość początkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja (umorzona) za rok	inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (12+13+14+15-16)	Stan na początek roku obrotowego (netto) (12)	Stan na koniec roku obrotowego (netto) (11-17)
		Aktualizacja wartości	Nabyć			Zbyć	Likwidacja	Inne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Wartości niematerialne i prawne	11 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 492,40	11 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 492,40	0,00	0,00
II. Środki trwałe	9 403 952,66		0,00	1 084 860,00	1 084 860,00	0,00	70 000,00	33 445,97	103 445,97	10 385 366,69	5 823 883,27	0,00	252 561,78	12 656,70	103 445,97	5 985 655,78	3 580 069,39	4 399 710,91
1. Grunty (w tym prawo wieczyste *)	361 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Grunty stanowiące własność JST (obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	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	0,00	0,00	0,00	361 483,00	361 483,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 480 195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 195,51	1 812 782,99	0,00	111 910,94	0,00	0,00	1 924 693,93	2 667 412,52	2 555 501,58
3. Urządzenia techniczne i maszyny	890 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	29 700,00	99 700,00	790 716,46	773 069,07	0,00	23 891,72	0,00	99 700,00	697 260,79	117 347,39	93 455,67
4. Środki transportu	3 564 243,14	0,00	0,00	1 084 860,00	1 084 860,00	0,00	0,00	3 745,97	3 745,97	4 645 357,17	3 166 637,66	0,00	113 012,12	12 656,70	3 745,97	3 288 560,51	3 97 605,48	1 356 796,66
5. Inne środki trwałe, w tym: -dobra kultury	107 614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 614,55	71 393,55	0,00	3 747,00	0,00	0,00	75 140,55	36 221,00	32 474,00
III. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Rzeczowe aktywa trwałe (III+IV)	9 403 952,66	0,00	0,00	1 084 860,00	1 084 860,00	0,00	70 000,00	33 445,97	103 445,97	10 385 366,69	5 823 883,27	0,00	252 561,78	12 656,70	103 445,97	5 985 655,78	3 580 069,39	4 399 710,91

* Uwaga: prawo użytkowania wieczystego gruntów podlega umorzeniu

17.03.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mł. bryg. mgr. Beżena Piaszcik

2023-03-17

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie
woj. warmińsko-mazurskie
[Podpis]
mł. bryg. mgr. Mł. Kamil Pawlikanis

L.02:
[Podpis]

