

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ w ELBLĄGU 82-300 ELBLĄG, ul. Gen. Józefa Bema 17 NIP 5782528828 REGON 170818071		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD MIEJSKI w ELBLĄGU 2019 -02- 22 URZĄD MIEJSKI w Elblągu DEPARTAMENT SKARBNIKI MIASTA Referat Budżetu	
170818071		sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.			
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 386 934,62	7 151 239,61	A. Fundusze	2 197 185,38	5 906 582,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 034 978,26	19 133 070,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 386 934,62	7 151 239,61	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-12 837 792,88	-13 226 488,40
1. Środki trwałe	3 346 959,62	6 909 523,01	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	2 785 482,00	3 708 482,00	2. Strata netto (-)	-12 837 792,88	-13 226 488,40
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	266 567,84	1 818 769,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	164 671,64	185 284,10	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	53 486,89	1 024 239,80	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	76 751,25	172 747,81	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 202 111,61	1 316 020,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 975,00	241 716,60	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 202 111,61	1 316 020,92
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 048,55	45 517,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 242,58	1 903,08
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 177 883,21	1 227 478,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	9 188,32	75,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		37 776,72
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	12 362,37	71 363,70	8. Fundusze specjalne	2 748,95	3 270,25
I. Zapasy	9 613,42	29 827,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 748,95	3 270,25
1. Materiały	9 613,42	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary		29 827,26			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	489,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	489,47			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 748,95	41 046,97			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 748,95	41 046,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 399 296,99	7 222 603,31	Suma pasywów	3 399 296,99	7 222 603,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ogn. mgr Ewa Klimek

(główny księgowy)

2018-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

ZobniwOran

ZASTĘPCA SKŁADNIKA MIASTA

Mirostawa Pałkowska

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
w Elblągu
woj. warmińsko-mazurskie

kpt. mgr. Lukasz Kochan
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki :
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu
1.2	siedzibę jednostki :
	82-300 Elbląg ul. Bema 17
1.3	adres jednostki:
	82-300 Elbląg ul. Bema 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki:
	organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń, wykonywanie pomocniczych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze, rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, szkolenie kadr dla potrzeb PSP i ochrony przeciwpożarowej, nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, prowadzenie prac naukowo - badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
	2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:
	nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów ujmują w tej samej wysokości w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych. Ewidencję analityczną ilościowo-wartościową (wg cen nabycia) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych prowadzi kwatermistrzostwo KM PSP.</p> <p>Do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów (jest to kwota zakupu 10 000 zł i więcej), stosuje się zasady amortyzacji polegające na dokonywaniu odpisów stopniowo, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wymienionej ustawie. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się raz w roku, w grudniu, naliczając odpisy od pierwszego dnia następującego miesiąca po miesiącu przyjęciu środka trwałego do używania.</p> <p>Do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów, zwanych „pozostałymi środkami trwałymi” lub „pozostałymi wartościami materialnymi i prawnymi” (jest to kwota zakupu powyżej 1 000 zł do 10 000 zł), stosuje się zasady amortyzacji polegające na dokonywaniu odpisów jednorazowych - w momencie przyjęcia tych środków do używania.</p> <p>Ponadto do pozostałych środków trwałych ujmują się bez względu na wartości początkową:</p> <ul style="list-style-type: none">- środki dydaktyczne,- meble i dywany,- odzież i umundurowanie (o normatywnym okresie używania dłuższym niż rok). <p>Wydawane strażakom i pracownikom cywilnym należne im umundurowanie, odzież specjalna, ekwipunek osobisty oraz odzież robocza ewidencjonowana jest bez względu na wartość zakupu wyłącznie na imiennych kartach umundurowania, prowadzonych w kwatermistrzostwie. Przedmioty tego wyposażenia nie podlegają ewidencji finansowo-księgowej, a z chwilą wydania ich z magazynu księgowane są w koszty. Szczegóły dotyczące gospodarki mundurowej, prowadzenia ewidencji przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego określają odrębne przepisy.</p> <p>Zakupy pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości i prawnych finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia w takie środki nowego obiektu, które finansuje się tak jak koszty budowy, tj. ze środków inwestycyjnych).</p> <p>Pozostałe środki trwałe o małej istotności dla majątku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, których wartość zakupu wynosi 300,00 zł lub mniej, podlegają w szczególnych sytuacjach ewidencji ilościowej prowadzonej przez kwatermistrzostwo Komendy. Z chwilą zakupu lub wydania z magazynu księguje się je bezpośrednio w koszty.</p> <p>Zużycie materiałów zalicza się w koszty w momencie zakupu, wyjątek stanowią materiały, które bezpośrednio po zakupie przyjęte są do magazynów - (zalicza się je w koszty po wydaniu z magazynu).</p> <p>Wartość nie zużytych do końca roku obrotowego materiałów w postaci paliw znajdujących się w pojazdach, sprzęcie i kanistrach ustala się w drodze inwentaryzacji przeprowadzonej wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku. Jeśli dzień 31.12. jest dniem wolnym od pracy, inwentaryzacja może być przeprowadzona w ostatnim dniu roboczym roku wg stanu na 31 grudnia.</p>

5.	inne informacje:
	<p>Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, tzn. od 1 stycznia do 31 grudnia. Księgi rachunkowe otwiera się: na początek każdego następnego roku obrotowego, na dzień zmiany formy prawnej, na dzień wpisu do rejestru połączenia jednostek lub podziału jednostki, powodujących powstanie nowych nowej jednostki. Księgi rachunkowe zamyka się: na dzień kończący rok obrotowy, na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, a dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są: techniką komputerową, przy zastosowaniu programu finansowo-księgowego i techniką ręczną (w zależności od potrzeb wydzielenia ksiąg). Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą: dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, konta pozabilansowe, zestawienie obrotów i sald, wykaz składników aktywów i pasywów.</p>

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 1.1 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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela Nr 1 – Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu
			Nabycie	Przemieszczenie	Aktualizacja	Razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	Inne	Razem zmniejszenia	
1.1	Licencja na używanie programów komputerowych	15 000,00									15 000,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	15 000,00									15 000,00
2.1	Grunty	2 785 482,00			923 000	923 000,00					3 708 482,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 541 582,06		1 570 449,35		1 570 449,35					4 112 031,41
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 005 277,08	76 653,49			76 653,49					1 081 930,57
2.4	Środki transportu	10 305 146,18	1 172 142,75			1 172 142,75	65 000,00		65 000,00		11 412 288,93
2.5	Inne środki trwałe	419 762,11	141 002,20			141 002,20					560 764,31
2.	Razem środki trwałe	17 072 249,43	1 389 798,44	1 570 449,35	923 000	3 883 247,79	65 000,00		65 000,00		20 890 497,22
3.	Środki trwałe w budowie	39 975,00	1 772 190,95	- 1 570 449,35		201 741,60					241 716,60
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	17 112 224,43	3 161 989,39	0	923 000	4 084 989,39	65 000,00		65 000,00		21 132 213,82

Tabela Nr 2 – Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			Amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dotyczy zbytych składników	Dotyczy zlikwidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia	
1.1	Licencja na używanie programów komputerowych	15 000,00									15 000,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	15 000,00									15 000,00
2.1	Grunty										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 275 014,22	18 247,89			18 247,89					2 293 262,11
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	840 605,44	45 096,03	10 945,00		56 041,03					896 646,47
2.4	Środki transportu	10 251 659,29	38 685,54	162 704,30		201 389,84	65 000,00		65 000,00		10 388 049,13
2.5	Inne środki trwałe	343 010,86	45 005,64			45 005,64					388 016,50
2.	Razem środki trwałe	13 725 289,81	147 035,10	173 649,30		320 684,40	65 000,00		65 000,00		13 980 974,21
3.	Środki trwałe w budowie										
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	13 725 289,81	147 035,10	173 649,30		320 684,40	65 000,00		65 000,00		13 980 974,21

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
	NIE DOTYCZY						
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
	<u>Tabela Nr 3 – Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych</u>						
	Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu	
	1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.	Długoterminowe aktywa finansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto						
	<u>Tabela Nr 4 – Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</u>						
	Wyszczególnienie			Stan na koniec roku			
	Powierzchnia (m2)			0			
	Wartość w zł			0,00			
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu						
	<u>Tabela Nr 5 – Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu</u>						
	Wyszczególnienie			Wartość na koniec roku			
	1. Grunty						
	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			997 002,00			
	3. Urządzenia techniczne i maszyny			760 604,94			
	4. Środki transportu			6 962 653,20			
	5. Inne środki trwałe			287 472,02			
	6. Razem			9 007 732,16			
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	NIE DOTYCZY						
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)						
	<u>Tabela Nr 6 – Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności</u>						
	Lp	Grupa należności według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zmiana stanów odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
				zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
	1.	Należności długoterminowe (A.III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Należności krótkoterminowe (B.II), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe należności (B.II.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						

Tabela Nr 7 – Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku	Umorzone	Wykorzystane	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

a) powyżej 1 roku do 3 lat: NIE DOTYCZY

b) powyżej 3 do 5 lat: NIE DOTYCZY

c) powyżej 5 lat: NIE DOTYCZY

Tabela Nr 8 – Podział zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty.			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Emisje obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania długoterminowe(D.I)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10 kwotę 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

NIE DOTYCZY

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

NIE DOTYCZY

1.12 łączną kwotę 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

NIE DOTYCZY

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

Tabela Nr 9 – Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	0,00	0,00
2.	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

NIE DOTYCZY

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 10 – Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Odprawy emerytalne	261 381,44
2.	Nagrody jubileuszowe	130 615,69
	Razem	391 997,13
1.16	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
		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	
		0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
		0,00
2.4.	informację 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
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

GLÓWNY KSIĘGOWY

ogn. mgr Ewa Klimck

(główny księgowy)

2018-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
w Elblągu
woj. warmińsko-mazurskie
(księgowy jednostki)

kpt. mgr inż. Łukasz Kochan

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ w ELBLĄGU 82-300 ELBLĄG, ul. Gen. Józefa Bema 17 NIP 5782528828 REGON 170818071 170818071 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 20 18 ¹⁹ r. 12-22 ⁰²⁻²²	Adresat URZĄD MIEJSKI w Elblągu URZĄD MIEJSKI w ELBLĄGU	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 156,01	7 325,56	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	16 156,01	7 325,56	
B. Koszty działalności operacyjnej	12 946 448,00	13 372 984,89	
I. Amortyzacja	611 591,23	147 035,10	
II. Zużycie materiałów i energii	1 080 443,95	1 358 424,58	
III. Usługi obce	213 033,90	406 282,16	
IV. Podatki i opłaty	94 033,74	106 489,58	
V. Wynagrodzenia	10 117 339,78	10 565 772,39	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	758 911,79	735 883,00	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	71 093,61	53 098,08	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-12 930 291,99	-13 365 659,33	
D. Pozostałe przychody operacyjne	92 499,11	139 170,93	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	92 499,11	139 170,93	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-12 837 792,88	-13 226 488,40	

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 837 792,88	-13 226 488,40
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-12 837 792,88	-13 226 488,40

GLÓWNY KSIĘGOWY

ogn. mgr Ewa Klimek

.....
(główny księgowy)

2019-01-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
w Elblągu
woj. warmińsko-mazurskie

kpt. mgr inż. Łukasz Kochan

.....
(kierownik jednostki)

Łukasz Oham

ZASTĘPCA WARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w ELBLĄGU 82-300 ELBLĄG, ul. Gen. Józefa Bema 17 NIP 5782528928 REGON 170818071 170818071 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2018 r.	Adresat URZĄD MIEJSKI w Elblągu 2019-02-22 DEPARTAMENT SKARBNIK MIASTA Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		15 387 353,34	15 034 978,26
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		12 416 049,70	18 754 912,45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		12 298 814,97	14 843 572,36
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		101 500,00	1 812 190,95
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			923 000,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		15 734,73	1 176 149,14
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		12 768 424,78	14 656 819,92
2.1. Strata za rok ubiegły		12 648 001,04	12 837 792,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		16 156,01	6 836,09
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		101 500,00	1 812 190,95
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		2 767,73	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		15 034 978,26	19 133 070,79
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-12 837 792,88	-13 226 488,40
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-12 837 792,88	-13 226 488,40
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		2 197 185,38	5 906 582,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ogn. mgr Ewa Klimick

(główny księgowy)

ZASTĘPCA KARBNIKA MIASTA

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDA MIEJSKA
Państwowej Straży Pożarnej
w Elblągu
woj. warmińsko-mazurskie

kpt. mgr inż. Łukasz Kucharczyk
(kierownik jednostki)

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ
w ELBLĄGU

82-300 ELBLĄG, ul. Gen. Józefa Bema 17

NIP 5782528828 REGON ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZACH

Konto 800/1

URZĄD MIEJSKI
w ELBLĄGU
2019-02-22
DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA
Referat Budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Wn	Ma
1.	Bilans otwarcia		3 958 550,85
2.	przebieganie umorzeń 2017 r.	611 591,23	
3.	przekazano nieodpłatnie środki trwałe netto	0,00	
4.	otrzymane nieodpłatnie środki trwałe netto	0,00	1 176 149,14
5.	zmiana wartości gruntów		923 000,00
6.	Zakup ze środków bieżących		1 610 449,35
	RAZEM	611 591,23	7 668 149,34
	SALDO		-7 056 558,11

Konto 800/2

Lp.	Wyszczególnienie	Wn	Ma
1.	bilans otwarcia	1 801 340,47	
2.	przebieganie umorzeń 2017 r.	-611 591,23	
3.	Przebieganie -810-	1 812 190,95	
4.	Przebieganie wydatków Rb 28	0,00	14 843 572,36
5.	Przebieganie dochodów Rb-27ZZ	6 836,09	
	RAZEM	3 008 776,28	14 843 572,36
	SALDO		-11 834 796,08

Konto 800/3

Lp.	Wyszczególnienie	Wn	Ma
1.	bilans otwarcia		39 975,00
2.	inwestycja Budowa KM		201 741,60
	SALDO NA PRZEKSIĘGOWANIU		241 716,60
	RAZEM	0,00	241 716,60
	SALDO		-241 716,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ogn. mgr Ewa Klimek

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
w Elblągu
woj. warmińsko-mazurskie
kpt. mgr /ż. Łukasz Kochan

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Miroslawa Falkowska