


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 250629158		 1AF65A5273AE1731

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wstęp

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Batorego 21 NIP:622-17-97-856 REGON: 250629158. Okres objęty sprawozdaniem finansowym od 01.01.2022-31.12.2022 r.

podstawowy przedmiot działalności

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności podstawowym przedmiotem działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim jest "Ochrona przeciwpożarowa", ujęta w dziale nr 84 pn. "Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna", w grupie 84.2 pn. "Usługi na rzecz całego społeczeństwa", w klasie 84.25 pn. "Ochrona przeciwpożarowa" w podklasie 84.25Z pn. "Ochrona przeciwpożarowa".

Podstawowym przedmiotem działalności jest rozpoznanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Jednostka wycenia materiały w cenach zakupu w oparciu o art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy o rachunkowości.

W jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. W majątku jednostki w bilansie nie wykazuje się gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, w stosunku do których jednostka wykonuje uprawnienia właścicielskie na podstawie posiadanej decyzji właściwego organu i protokołu zdawczo-odbiorczego z przekazaniem gruntu w trwałe zarząd. Powyższa reguła została przyjęta w polityce rachunkowości z uwagi na brak bezpośrednich uprawnień właścicielskich jednostki w relacji do trwale zarządzanych przez jednostkę.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

sekc. mgr *Andra Witeczak*

2023-03-27

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

st. bryg. mgr inż. *Jacek Wiśniewski*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski	
Numer identyfikacyjny REGON 250629158				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		0225316CEAB904E6	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 521 660,80	5 324 016,52	A. Fundusze	5 061 189,25	4 946 971,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 361 141,38	16 403 632,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 521 660,80	5 324 016,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 299 952,13	-11 456 661,60
1. Środki trwałe	5 521 660,80	5 324 016,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	11 299 952,13	11 456 661,60
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)(-)	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 968 917,21	4 734 554,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	51 149,34	76 460,34	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	411 753,33	350 573,33			
1.5. Inne środki trwałe	89 840,92	162 427,92	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	572 730,58	625 928,27
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	572 730,58	625 928,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 388,59	14 296,80
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 658,74	2 209,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	557 633,81	609 387,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	112 259,03	248 883,07	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	112 209,59	248 848,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	112 209,59	248 848,66	8. Fundusze specjalne	49,44	34,41
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49,44	34,41
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49,44	34,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49,44	34,41			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 633 919,83	5 572 899,59	Suma pasywów	5 633 919,83	5 572 899,59

Realizująca zadania
Głównego Księgowego
Sitcaak
sekc. mgr Sandra Witeczak

Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Wisniewski
st. prz. mgr inż. Jacek Wiśniewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 250629158		 E7C81EFCDE3ACC45
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	16 130 398,25	16 361 141,38
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 929 881,92	11 470 684,67
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 649 881,92	11 346 184,67
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	280 000,00	124 500,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 699 138,79	11 428 193,13
2.1. Strata za rok ubiegły	10 696 270,79	11 299 952,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 868,00	3 741,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	124 500,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 361 141,38	16 403 632,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 299 952,13	-11 456 661,60
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	11 299 952,13	11 456 661,60
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	5 061 189,25	4 946 971,32

Notatki do sprawozdania

--

Realizująca zadania
Głównego Księgowego


sekc. mgr Sandra Witczak

Główny księgowy


2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ


sz. brzoj. mgr inż. Jacek Wiśniewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	Rachunek zysków i strat jednostki (warłanł porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 250629158		 1ACCFD99081D3AC1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 868,00	3 741,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	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	2 868,00	3 741,00
Koszty działalności operacyjnej	11 324 242,74	11 474 271,73
I. Amortyzacja	369 491,92	322 144,28
II. Zużycie materiałów i energii	878 469,72	526 175,63
III. Usług obce	187 714,79	188 087,49
IV. Podatki i opłaty	41 418,83	46 688,04
V. Wynagrodzenia	8 173 739,45	8 678 076,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 663 782,97	1 698 296,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 625,06	14 803,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
Wynik (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-11 321 374,74	-11 470 530,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 422,61	13 869,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	21 422,61	13 869,13
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 299 952,13	-11 456 661,60
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 299 952,13	-11 456 661,60
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)	-11 299 952,13	-11 456 661,60

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Realizująca zadania
Głównego Księgowego
[Signature]
sekc. mgr Sandra Witeczak


2023-03-27

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
[Signature]
st. bryg. mgr inż. Jacek Wiśniewski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcje
Numer identyfikacyjny REGON 250629158	Okres sprawozdawczy: sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 719AC1D149770736

Nazwa województwa ¹⁾	wielkopolskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu/ związku ¹⁾	ostrowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy/ związku ¹⁾		30	17	00	0		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków w rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	0,00
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	0,00
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	0,00

Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

Realizująca zadania
Głównego Księgowego

Sandra Witzak
sekc. mgr Sandra Witzak

2023-03-27


rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Jacek Wiśniewski
szef brg. mgr inż. Jacek Wiśniewski

Kierownik jednostki /Przewodniczący
Zarządu

719AC1D149770736

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 250629158		 40B13E576A83FF74

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Realizująca zadania
Głównego Księgowego
[Signature]
sekc. mgr Sandra Witeczak


2023-03-27

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
[Signature]
st. bryg. mgr inż. Jacek Wiśniewski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 250629158	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 198A19B17AD2A425

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

Realizująca zadania
Głównego Księgowego
[Signature]
sekc. mgr Sandra Włczak


2023-03-27

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
[Signature]
st. przym mgr inż. Jacek Wiśniewski

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski		Arkusz wyłączeń	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski	
Numer identyfikacyjny REGON 250629158			Wysłać bez pisma przewodniego  71C3874C33F00CB2	
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizująca zadania
Głównego Księgowego

sekc. mgr Sandra Witeczak

Główny księgowy


2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

st. bryg. mgr inż. Jacek Wiśniewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.
		 5F7A510DF5690786
Numer identyfikacyjny REGON 250629158	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	28 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 606,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	80 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 538,30
	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	109 144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 144,30
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność terytorialnego, przekazane w użytkowanie wleczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	8 823 394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 823 394,14
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	852 780,98	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	872 280,98
1.4.	Środki transportu	2 712 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 980,00
1.5.	Inne środki trwałe	235 305,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	5 246,00	0,00	5 246,00	322 059,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	12 624 460,12	0,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	18 246,00	0,00	18 246,00	12 730 714,12

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	28 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 606,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	80 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 538,30	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	109 144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 144,30	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 854 476,93	0,00	234 362,28	0,00	234 362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 839,21	4 968 917,21	4 734 554,93
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	801 631,64	0,00	7 189,00	0,00	7 189,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	795 820,64	51 149,34	76 460,34
1.4.	Środki transportu	2 301 226,67	0,00	61 180,00	0,00	61 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 406,67	411 753,33	350 573,33
1.5.	Inne środki trwałe	145 464,08	0,00	19 413,00	0,00	19 413,00	0,00	5 246,00	0,00	5 246,00	159 631,08	89 840,92	162 427,92
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	7 102 799,32	0,00	322 144,28	0,00	322 144,28	0,00	18 246,00	0,00	18 246,00	7 406 697,60	5 521 660,80	5 324 016,52

Realizująca zadania
Głównego Księgowego
Sandra Witeczak
sekc. mgr Sandra Witeczak


Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Jacek Wiśniewski
sz. bryg. mgr inż. Jacek Wiśniewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 250629158			 33D08142A6FF7266
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
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
	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Realizująca zadania
Głównego Księgowego

sekc. mgr Sławomir Witczak

Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

sz. Bryg. mgr inż. Jacek Wiśniewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 250629158						sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizująca zadania
Głównego Księgowego
sekc. mgr Sądka Miśk

Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
sz. bryg. mgr inż. Jacek Wiśniewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 250629158						
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Realizująca zadania
Głównego księgowego
[Signature]
sekc. mgr Sławomir Winiak


Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
[Signature]
st. bryg. mgr inż. Jacek Wiśniewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 250629158		 31BCAD34B8723FF2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	1 126 071,11	0,00	0,00	1 126 071,11
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 762,55	0,00	0,00	5 762,55
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	10 980,00	0,00	0,00	10 980,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	114 691,70	0,00	0,00	114 691,70
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	1 157 922,80	0,00	15 160,00	1 142 762,80
8	"7" Środki transportu	11 597 993,06	1 315 116,00	815 025,44	12 098 083,62
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	896 812,92	0,00	0,00	896 812,92
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Realizująca zadania
Głównego Księgowego
[Signature]
sekc. mgr *[Signature]*


Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
[Signature]
st. wryb. mgr inż. Jacek Wiśniewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski			 1C89ADB178670828
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
250629158			

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Realizująca zadania
Głównego Księgowego
[Signature]
sekc. mgr Sławomir Winiak


Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
[Signature]
st. bryg. mgr inż. Jacek Wiśniewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
Numer identyfikacyjny REGON 250629158			 892EC21AAB5B9587			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższając wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Realizująca zadania
Głównego Księgowego

sekc. mgr *Sandra Wacziarg*

Główny księgowy


2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

st. przyk. mgr inż. *Janek Wiśniewski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 250629158		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			 9CD06E3102A568E8	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Realizująca zadania
Głównego Księgowego
[Signature]
sekc. mgr *[Signature]* Wilczak


Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ
[Signature]
st. bryg. mgr inż. Jacek Wiśniewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 250629158		 90A17556D2768724

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Realizująca zadania
Głównego Księgowego
Miteosk
sekc. mgr *Sandra Witeczek*


Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Jacek Wiśniewski
st./bryg. mgr inż. *Jacek Wiśniewski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batoiego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	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	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 250629158		 05528E144C6B87E7

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizująca zadania
Głównego Księgowego
sekc. mgr *Sandra Witeczak*

Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
mgr inż. Jacek Wiśniewski

Kierownik jednostki

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Ostrowie Wlkp
ul. Batorego 21
63-400 Ostrow Wielkopolski

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

250629158

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



9D01F1E246365AB6

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Pracownik bilansowej i konta
Głównego Księgowego
sekc. mgr S. Witeczak


2023-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
mgr inż. Jacek Wiśniewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski			 51A249FE031070F2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
250629158				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Realizująca zadania
Głównego Księgowego
Mitczak
sekc. mgr *Sandra Mitczak*


Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Wisniewski
st. bryg. mgr inż. *Jacek Wisniewski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrow Wielkopolski	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	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 250629158		 43D3819518916D56

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV


Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Realizująca zadania
Głównego Księgowego

sekc. mgr Sandra Witeczak

Główny księgowy


2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ


st. bryg. mgr inż. Jacek Wiśniewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 250629158		 18AB8A1626AB8EF1

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

Realizująca zadania
Głównego Księgowego
Sandra Winczak
sekc. mgr Sandra Winczak


2023-03-27

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Jacek Wiśniewski
st. bryg. mgr inż. Jacek Wiśniewski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrow Wielkopolski			 2E2F0183A04FB4C6
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
250629158			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	8 434 868,16	
2.	Nagrody jubileuszowe	75 293,34	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	146 012,49	
4.	Świadczenia urlopowe	132 088,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	1 479 949,78	
	Ogółem	10 268 211,77	

Realizująca zadania
Głównego Księgowego

sekc. mgr *Janina Witczak*

Główny księgowy


2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

mgr inż. Jacek Wiśniewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 250629158		 73718A5F5559C6F4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

Realizująca zadania
Głównego Księgowego
[Signature]
sekc. mgr Sandra Włczak

Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
[Signature]
st. bryg. mgr inż. Jacek Wiśniewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 250629158					sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Realizująca zadania
Głównego Księgowego
[Signature]
sekc. mgr Sandra Wilczak


Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
[Signature]
sz. Bryg. mgr inż. Jacek Wiśniewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrow Wielkopolski		STAROSTWO POWIATOWE w Ostrowie Wielkopolskim sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. 2023-04-26		Wersja: korekta nr 1
Numer identyfikacyjny REGON 250629158				 1F00754F6F60D821
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Zakup specjalistycznego zbiornika na paliwo dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	12 500,00	0,00	0,00
2	Zakup Mobilnego Symulatora zagrożeń - moduł las dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	32 000,00	0,00	0,00
3	Zakup serwera bazodanowego	20 000,00	0,00	0,00
4	Zakup zapory przeciwolejowej wraz z osprzętem	60 000,00	0,00	0,00
	Ogółem:	124 500,00	0,00	0,00

Realizująca zadania
Głównego Księgowego

sekc. mgr Sandra Witczak

Główny księgowy


2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

st. bryg. mgr inż. Jacek Wiśniewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.	
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrow Wielkopolski			 63264E71E2ED5338	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
250629158				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

Realizująca zadania
 Głównego Księgowego
[Signature]
 sekc. mgr Sandra Włczak


Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
[Signature]
 st. bryg. mgr inż. Jacek Wiśniewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrow Wielkopolski	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 250629158		 BE8307F1F8966188

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Realizująca zadania
Głównego Księgowego
[Signature]
sekc. mgr *[Signature]* Witeczak


Główny księgowy


2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
[Signature]
sz. bryg. mgr inż. Jacek Wiśniewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrow Wielkopolski	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 250629158		 B11EE14528730463
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Realizująca zadania
Głównego Księgowego

sekc. mgr Sandra Wileczak

Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

st. prz. mgr inż. Jacek Wiśniewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 250629158		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

Realizująca zadania
Głównego Księgowego

sekc. mgr Ewidia Wrzesiak

Główny księgowy


2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

st. br. mgr inż. Jacek Wiśniewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp ul. Batorego 21 63-400 Ostrów Wielkopolski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 250629158		 71E8D9345392BB82

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

Realizująca zadania
Głównego Księgowego
Ditcaak
sekc. mgr Barbara Witeczak

Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Jacok Wiśniewski
st. bryg. mgr inż. Jacok Wiśniewski

Kierownik jednostki