

Nazwa i adres jednostki		BILANS		Adresat	
SPRAWOZDAWCZESKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w ELBLĄGU 82-300 ELBLĄG, ul. Gen. Józefa Bema 17 NIP 5782528828 REGON 170818071 170818071 Numer identyfikacyjny REGON		jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień31.12..... 20 19. r.		URZĄD MIEJSKI w Elblągu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 151 239,61	20 102 712,09	A. Fundusze	5 906 582,39	17 987 516,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 133 070,79	33 051 686,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 151 239,61	20 102 712,09	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-13 226 488,40	-15 064 170,05
1. Środki trwałe	6 909 523,01	7 033 367,87	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	3 708 482,00	4 135 861,00	2. Strata netto (-)	-13 226 488,40	-15 064 170,05
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	1 818 769,30	1 761 260,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	185 284,10	147 089,61	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	1 024 239,80	857 880,51	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	172 747,81	131 276,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 316 020,92	2 217 758,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	241 716,60	13 069 344,22	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 316 020,92	2 217 758,83
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 517,79	24 606,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 903,08	2 142,92
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 227 478,08	1 718 515,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	75,00	4 003,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 776,72	464 698,12
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	71 363,70	102 563,19	8. Fundusze specjalne	3 270,25	3 791,80
I. Zapasy	29 827,26	30 887,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 270,25	3 791,80
1. Materiały	0,00	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	30 887,07			
II. Należności krótkoterminowe	489,47	447,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	489,47	447,08			
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	41 046,97	71 229,04			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 046,97	71 229,04			
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	7 222 603,31	20 205 275,28	Suma pasywów	7 222 603,31	20 205 275,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Klimek

(główny księgowy)

2020.01.31

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Elblągu

st. kpt. m. kpt. Łukasz Kuchan
(kierownik jednostki)

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Urszula Zaborowska

Główny Specjalista
Referatu Budżetu
w Departamencie Skarbnika Miasta

MINISTERSTWO FINANSÓW		Wypełnij resortowe formularze		Zatwierdzono	
Departament Księgowości		sprawozdawcze tylko z tym		dnia 1985-10-	
00-044 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12		nadrukiem		GUS	
Nazwa i adres jednostki		Numer statystyczny-REGON		Rb-49 BILANS	
PANSTWOWA STRAZY POZARNEJ		170818071		za Rok a/	
w ELBLĄGU				sporządził na dzień 31.12.2019 r.	
82-300 ELBLĄG, ul. Gen. Józefa Bema 17				Saldo na początek roku	
NIP 5782528828 REGON 170818071				Wn Ma	
Symbol	Nazwa konta	Wn	Ma	Wn	Ma
O11	Środki trwałe	20 875 497,22		19 802 218,66	
O13	Pozostałe środki trwałe	1 548 514,40		1 480 753,64	
O20	Wartości niematerialne i prawne	59 165,55		66 095,30	
O71	Umożnienie środków trwałych i wartości niematerialnych i praw		13 980 974,21		12 783 850,79
O72	Umożnienie pozostałych środków trwałych i wart niemiat		1 592 679,95		1 531 848,94
O80	Środki trwałe w budowie	241 716,60		13 069 344,22	
130	Rachunek bieżący jednostki			-474,00	
135	Rachunek śr funduszy specjalnego przeznaczenia	3 270,25		3 791,80	
139	Inne rachunki bankowe	37 776,72		67 911,24	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	489,47	45 517,79		24 606,63
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			447,08	
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		1 903,08		2 142,92
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		1 227 478,08		1 718 515,90
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami		75,00		4 003,46
240	Pozostałe rachunki		37 776,72		464 698,12
310	Materiały	29 827,26		30 887,07	
800/1	Fundusz jednostki w śr.trwałych		7 056 558,11		7 349 354,39
800/2	Fundusz jednostki w śr.obrotowych		11 834 796,08		13 030 248,77
800/3	Fundusz jednostki inwestycyj		241 716,60		12 672 083,34
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 270,25		3 791,80
860	Wynik finansowy	13 226 488,40		15 064 170,05	
	Do przeniesienia	36 022 745,87	36 022 745,87	49 585 145,06	49 585 145,06

Adresat

Urząd Miasta
Elbląg


Wysłać bez pisma przewodniego

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Salda na koniec okresu sprawozdawczego

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Urszula Zaborowska
Główny Specjalista
Referat Budżetu
w Departamencie Skarbnika Miasta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w ELBLĄGU 82-300 ELBLĄG, ul. Gen. Józefa Bema 17 NIP 5782170818071 REGON 170818071 Numer identyfikacyjny REGON	 sporządzone na dzień 31.12. 20 19. r.	URZĄD MIEJSKI w Elblągu	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 034 978,26	19 133 070,79	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	18 754 912,45	38 175 385,55	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 843 572,36	25 305 187,43	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	1 812 190,95	11 018 999,99	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	923 000,00	427 379,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 176 149,14	12 452,38	
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		1 411 366,75	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	14 656 819,92	24 256 769,84	
2.1. Strata za rok ubiegły	12 837 792,88	13 226 488,40	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 836,09	11 281,45	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 812 190,95	11 018 999,99	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00		
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)	19 133 070,79	33 051 686,50	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-13 226 488,40	-15 064 170,05	
1. zysk netto (+)		0,00	
2. strata netto (-)	-13 226 488,40	-15 064 170,05	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	5 906 582,39	17 987 516,45	

GLÓWNY KSIĘGOWY

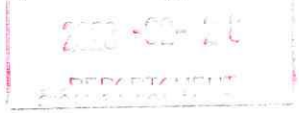
mgr Ewa Klimiuk
 (główny księgowy)

Z up. PREZYDENTA MIASTA 2020.01.31
 (rok, miesiąc, dzień)

Urszula Zaborowska
 Główny Specjalista
 Referatu Budżetu
 w Departamencie Skarbnika Miasta

**KOMENDANT MIEJSKI
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 w Elblągu**

st. kpt. mgr Jacek Kochan
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w ELBLĄGU 2-300 ELBLĄG, ul. Gen. Józefa Bema 17 NIP 5782528870818071 170818071 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12. 20 19. r.	Adresat URZĄD MIEJSKI w Elblągu	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 325,56	11 239,06	
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	7 325,56	11 239,06	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 372 984,89	15 112 561,33	
I. Amortyzacja	147 035,10	315 986,52	
II. Zużycie materiałów i energii	1 358 424,58	1 018 754,54	
III. Usługi obce	406 282,16	303 085,34	
IV. Podatki i opłaty	106 489,58	104 082,89	
V. Wynagrodzenia	10 565 772,39	12 591 864,30	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	735 883,00	714 243,95	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	53 098,08	64 543,79	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-13 365 659,33	-15 101 322,27	
D. Pozostałe przychody operacyjne	139 170,93	37 677,58	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	139 170,93	37 677,58	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	525,36	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		525,36	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-13 226 488,40	-15 064 170,05	

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)	-13 226 488,40	-15 064 170,05
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-13 226 488,40	-15 064 170,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Klimck
ogn. mgr Ewa Klimck

(główny księgowy)

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

**KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Ełblągu**

Łukasz Kochan
st. kpt. mgr inż. Łukasz Kochan

(kierownik jednostki)

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Urszula Zaborowska
Główny Specjalista
Referatu Budżetu
w Departamencie Skarbnika Miasta

**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w ELBLĄGU**

INFORMACJA DODATKOWA

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

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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: 2019 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 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 powyżej 10 000 zł), 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 użytkowania.</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 od 1 000 zł do 10 000 zł), stosuje się zasady amortyzacji polegające na dokonywaniu odpisów jednorazowych - w momencie przyjęcia tych środków do użytkowania.</p> <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 1 000,00 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.	<p>inne informacje: 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.</p> <p>Księgi rachunkowe zamyka się: na dzień kończący rok obrotowy, na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, a dzień połączenia związanego z przejściem 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.</p> <p>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
1.
1.1

Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności

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 okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu
			Nabycie	Przemieszczenie	Aktualizacja	Razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	Inne	Razem zmniejszenia	
1.1	Licencja na użytkowanie 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	3 708 482,00			427 379	427 379					4 135 861,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 112 031,41									4 112 031,41
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 081 930,57									1 081 930,57
2.4	Środki transportu	11 412 288,93					1 449 299,20			1 449 299,20	9 962 989,73
2.5	Inne środki trwałe	560 764,31		12 452,38		12 452,38		63 810,74		63 810,74	509 405,95
2.	Razem środki trwałe	20 875 497,22		12 452,38	427 379	439 831,38	1 449 299,20	63 810,74		1 513 109,94	19 802 218,66
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	241 716,60	12 827 627,62			12 827 627,62					13 069 344,22
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	21 117 213,82	12 827 627,62	12 452,38	427 379	13 267 459,00	1 449 299,20	63 810,74		1 513 109,94	32 871 562,88

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

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			Amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dot. zbytych składników	Dot. zlikwidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia	
1.1	Licencja na użytkowanie 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	2 293 262,11	57 509,14			57 509,14					2 350 771,25
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	896 646,47	38 194,49			38 194,49					934 840,96
2.4	Środki transportu	10 388 049,13	1 663 592,9			1 663 592,9	1 449 299,20			1 449 299,20	9 105 109,22
2.5	Inne środki trwałe	388 016,50	53 923,60			53 923,60		63 810,74		63 810,74	378 129,36
2.	Razem środki trwałe	13 965 974,21	315 986,52			315 986,52	1 449 299,20	63 810,74		1 513 109,94	12 768 850,79
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	13 965 974,21	315 986,52			315 986,52	1 449 299,20	63 810,74		1 513 109,94	12 768 850,79

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
	Tabela Nr 3 – Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych						
	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 wieczystość						
	Tabela nr 4						
	Wyszczególnienie			Stan na koniec roku			
	Powierzchnia (m2)			48 367			
	Wartość w zł			4 135 861,00			
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						
	Tabela nr 5						
	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota				
	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	9 220 441,20				
	5.	Inne środki trwałe	287 472,02				
	6.	Razem	11 265 520,16				
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)						
	Tabela nr 6 – Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności						
	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)					
	2.	Należności krótkoterminowe (B.II), w tym: należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)					
		pozostałe należności (B.II.4)					
	3.	Razem					
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.					
	2.					
	3.	Razem					
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				
2.	Emisje obligacji				
3.	Zobowiązania długoterminowe(D.I)				
4.	Inne zobowiązania finansowe				
5.	Razem				

1.1 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

1.1 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń- nie dotyczy

1.1 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

1.1 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
Tabela nr 9 – Czynne i biernie rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		
2.		
...			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
...		
...		
	Razem biernie rozliczenia międzyokresowe		

1.1 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – nie dotyczy

1.1 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	odprawy emerytalne	355 822,60
2.	nagrody jubileuszowe	125 352,75
	Razem	481 175,35

1.1 inne informacje

2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:0

2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków w budowie w roku obrotowym:0

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie :525,36 - kasacja mienia

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Ewa Klimkiewicz, up. PREZYDENTA MIASTA

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Zabłowska
Główny specjalista
Referatu Budżetu
w Departamencie Skarbnika Miasta

**KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Ełpiągu**

(Kierownik jednostki)

st. kpt. m. str. Bogdan Kochan