

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (KMSP) UL. NIEPODLEGŁOŚCI 16 10-045 OLSZTYN 510750433 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023		Adresat: Prezydent Olsztyna	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 322 194,65	20 211 281,45	A. Fundusze	12 481 667,49	19 058 558,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	34 844 298,44	43 216 607,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 322 194,65	20 211 281,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-22 362 630,95	-24 158 049,53
1. Środki trwałe	11 934 039,53	16 302 592,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 704 136,00	3 704 136,00	2. Strata netto (-)	-22 362 630,95	-24 158 049,53
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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 275 400,12	5 992 868,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	276 242,73	217 838,90	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 577 731,04	6 325 453,27	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	100 529,64	62 295,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 332 835,59	2 101 510,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 388 155,12	3 908 688,76	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 332 835,59	2 101 510,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 821,12	101 780,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	533,64
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 387,91	5 121,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 258 562,09	1 341 124,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	209,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 071,91	6 101,00
B. Aktywa obrotowe	492 308,43	948 787,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	436 265,90	892 589,35	8. Fundusze specjalne	992,56	646 639,45
1. Materiały	436 265,90	892 589,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	992,56	1 544,16
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	645 095,29
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	48 978,06	48 092,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	48 978,06	48 092,72			
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	7 064,47	8 105,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 064,47	8 105,14			
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	13 814 503,08	21 160 068,66	Suma pasywów	13 814 503,08	21 160 068,66

2024-04-03 10:36:13
Główny Księgowy
Anna Raczkowska

2024-04-03 12:16:18
Z upoważnienia kierownika jednostki
Sergiusz Przemysław Dłuski

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Korekta nr 1
03-04-2024 10:32:40 [Ukonczenie] KMPSP.A.RACZKOWSKA
03-04-2024 12:44:17 [Przekazanie] KMPSP.A.RACZKOWSKA