

Oświadczenie

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Wyszku za rok 2024, na które składają się:

- sprawozdania budżetowe Rb 27S, Rb 28S, Rb 27ZZ, Rb Z, Rb ZN, Rb N, Rb 50,
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- zestawienie zmian w funduszu
- informacja dodatkowa

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przekładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 19.03.2025.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
(Pieczęć i podpis)
Dyrektor inż. Rafał Balcer



WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Wyszkowie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm. .) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zm.).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego – Powiatu Wyszkowskiego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów.

Do zadań Jednostki należy:

Działalność podstawowa:

- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
- wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej działa na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 188.) i ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 127) Czas trwania jednostki zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ul. Strażacka 6 07-200 Wyszaków Numer identyfikacyjny REGON 550670890		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Wyszkowski
			Wysłać bez pisma przewodniego D535F7F2668C827C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 552 337,08	4 343 672,20	A Fundusz	3 836 482,45	3 464 636,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 751 662,67	12 050 703,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 552 337,08	4 343 672,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 915 180,22	-8 586 067,36
A.II.1 Środki trwałe	4 552 337,08	4 343 672,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	871 500,00	871 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 915 180,22	-8 586 067,36
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 196 894,23	3 077 440,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	140 496,71	126 731,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	248 846,24	200 800,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	94 599,90	67 199,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	761 188,74	920 258,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	761 188,74	920 258,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 312,69	14 627,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	814,81	1 015,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	868,39	616,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	739 192,85	903 998,23

Justyna Agnieszka Rogulska

(główny księgowy)

2025-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Balcer

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D535F7F2668C827C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	45 334,11	41 222,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	40 711,97	36 141,50	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	40 711,97	36 141,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 622,14	5 080,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 622,14	5 080,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Justyna Agnieszka Rogulska
(główny księgowy)

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Balcer
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D535F7F2668C827C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 597 671,19	4 384 894,44	Suma pasywów	4 597 671,19	4 384 894,44

Justyna Agnieszka Rogulska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
D535F7F2668C827C

Rafał Balcer
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ul. Strażacka 6 07-200 Wyszaków Numer identyfikacyjny REGON 550670890	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Wyszakowski 93B5762874C2F409 
--	---	--

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Justyna Agnieszka Rogulska

2025.03.19

Rafał Balcer

(główny księgowy)

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			Powiat Wyszkowski	
ul. Strażacka 6 07-200 Wyszków				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
550670890			5DED0F8D726AFCA1	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 962 848,69	8 599 651,41
B.I.	Amortyzacja		207 343,84	208 664,88
B.II.	Zużycie materiałów i energii		282 151,14	384 890,20
B.III.	Usługi obce		78 871,36	100 206,70
B.IV.	Podatki i opłaty		22 987,95	25 117,57
B.V.	Wynagrodzenia		4 944 132,64	6 045 307,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 420 391,90	1 832 095,22
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 969,86	3 369,84
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 962 848,69	-8 599 651,41
D.	Pozostałe przychody operacyjne		47 668,47	13 584,05
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		47 668,47	13 584,05
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Justyna Agnieszka Rogulska
główny księgowy

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

Rafał Balcer
kierownik jednostki

SJO BeSTia

5DED0F8D726AFCA1

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 915 180,22	-8 586 067,36
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-II)	-6 915 180,22	-8 586 067,36
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)	-6 915 180,22	-8 586 067,36

Justyna Agnieszka Rogulska
główny księgowy

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

Rafał Balcer
kierownik jednostki

SJO BeSTia

DED0F8D726AFCA1

Justyna Agnieszka Rogulska
główny księgowy

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

Rafał Balcer
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			Powiat Wyszkowski	
ul. Strażacka 6 07-200 Wyszków			Wysłać bez pisma przewodniego 7D8FBA6A300FB226	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		
550670890				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 305 987,13	10 751 662,67
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 652 695,45	8 214 221,34
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		6 633 447,18	8 214 221,34
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		19 248,27	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 207 019,91	6 915 180,22
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 207 019,91	6 915 180,22
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 751 662,67	12 050 703,79

Justyna Agnieszka Rogulska
główny księgowy

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

Rafał Balcer
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 915 180,22	-8 586 067,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 915 180,22	-8 586 067,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 836 482,45	3 464 636,43

Justyna Agnieszka Rogulska
główny księgowy

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

Rafał Balcer
kierownik jednostki

Justyna Agnieszka Rogulska
główny księgowy

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

Rafał Balcer
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

1. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym w etatach przeliczeniowych za 2024 rok i 2023 rok

Stan na dzień 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	<i>Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym</i>	<i>Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym</i>
Razem w tym:	54	54
Pracownicy cywilni	1	1
Funkcjonariusze z tego:	54	56
- pion operacyjny	48	52
- pion logistyczny	2	2
- pozostałe	2	2

GŁÓWNY KSIĘGOWY
sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
inf. bryg. mgr inż. Rafał Balcer



KOMENDA POWIATOWA INFORMACJA DODATKOWA
5 STRAŻY POŻARNEJ
ul. Wysz 210 21 74 309 36
ul. Strażacka 6

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
1.2	siedzibę jednostki
	Wyszków
1.3	adres jednostki
	07-200 Wyszków, ul. Strażacka 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność podstawowa: - rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, - organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, - wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze, - nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Okres objęty sprawozdaniem: od 01-01-2024 do 31-12-2024 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane samodzielnej jednostki.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem nr 2/2019 z dnia 04.04.2019 r. 1. Środki trwale wycenia się następująco: - w przypadku zakupu - według ceny nabycia, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, - w przypadku spadku, darowizny – według wartości określonej w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. Wartość początkową środków trwałych powiększa się o sumę wydatków poniesionych na ich ulepszenie, jeżeli wydatki te jednorazowo przekraczają kwotę 10.000 zł. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000 zł są umarzane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł amortyzowane są metodą liniową. Umorzenia dokonuje się od wartości początkowej według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. W bilansie wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykazuje się w wartości netto /pomniejszonej o umorzenie/.

	2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) – wycenia się według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Do środków trwałych w budowie zalicza się również koszty zakupu tzw. podstawowych środków trwałych wymagających montażu, jak również koszty nabycia tzw. pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie budowanych obiektów. 3. Materiały w magazynie i ich rozchód wycenia się według rzeczywistych cen zakupu. 4. Należności – na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty (łącznie z wymagalnymi odsetkami). Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane obejmuje się odpisami aktualizującymi ich wartość. Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy. 5. Zobowiązania wycenia się w wartości nominalnej. 6. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
	inne informacje
	Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym. Koszty grupowane są w układzie rodzajowym z uszczegółowieniem według podziałek klasyfikacji budżetowej.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
I.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
	Powyższe dane przedstawia tabela „Majątek trwały-wartość brutto”, „Amortyzacja”, „Pozostałe środki trwałe”, „Pozostałe wartości niematerialne i prawne”
I.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Negatywne
I.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Negatywne
I.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Negatywne
I.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Wartość otrzymanych na podstawie umowy użyczenia środków trwałych przedstawia tab. Nr 1.3
I.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Negatywne
I.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)
	Odpisy aktualizujące wartość należności przedstawia tab. Nr 1.5
I.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Negatywne
I.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
	Negatywne
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Negatywne
c)	powyżej 5 lat

	Negatywne
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
	Negatywne
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Negatywne
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
	Negatywne
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
	Negatywne
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Negatywne
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2024 przedstawia Tabela I.12.
1.16	inne informacje
	Negatywne
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Negatywne
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
	Negatywne.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Negatywne
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
	Negatywne
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Po 31.12.2024 r nie zaistniały znaczące zdarzenia, które miałyby wpływ na sporządzenie sprawozdania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekcja gospod. i usługa Rogulska
(główny księgowy)

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ml. bryg. mgr. Piotr Balcár
(kierownik jednostki)



KP PSP Wyszków

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJul. Strzegomska 226
05-080 Wyszków
tel. 23 74 70 00
fax 23 74 70 01
e-mail: k.psp.wyszkow@poczta.psp.gov.pl

Majątek trwały - wartość brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Przerobienie wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Nieodpłatne przekazanie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 579 034,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 588,24	9 456 446,70
I.	Środki trwałe	9 579 034,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 588,24	9 456 446,70
1.1	Grunty	871 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 500,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	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	4 704 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 260,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	462 705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 705,50
1.4.	Środki transportu	3 072 818,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 818,83
1.5.	Inne środki trwałe	467 750,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 588,24	345 162,37
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

mgr inż. Rafał Balcer

KP PSP Wyszaków

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 026 697,86	208 664,88	0,00	0,00	122 588,24	5 112 774,50	0,00	4 552 337,08	4 343 672,20
I.	Środki trwałe	5 026 697,86	208 664,88	0,00	0,00	122 588,24	5 112 774,50	0,00	4 552 337,08	4 343 672,20
I.1.	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 500,00	871 500,00
I.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 507 365,77	119 453,40	0,00	0,00	0,00	1 626 819,17	0,00	3 196 894,23	3 077 440,83
I.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	322 208,79	13 765,32	0,00	0,00	0,00	335 974,11	0,00	140 496,71	126 731,39
I.3.	umorzenie środki transportu	2 823 972,59	48 046,08	0,00	0,00	0,00	2 872 018,67	0,00	248 846,24	200 800,16
I.4	umorzenie inne środki trwałe	373 150,71	27 400,08	0,00	0,00	122 588,24	277 962,55	0,00	94 599,90	67 199,82

KOMENDANT POWIATOWY
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 mgr inż. Rafał Balcer

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 sekc. mgr Justyna Rogulska

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
674 737,14	67 135,62	3 828,97	738 043,79

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
674 737,14	67 135,62	3828,97	738 043,79

Pozostałe wartości niematerialne i prawne- wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
23 955,75	0,00	0,00	23 955,75

Pozostałe wartości niematerialne i prawne - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
23 955,75	0,00	0,00	23 955,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 sekc. mgr Justyna Rogulska

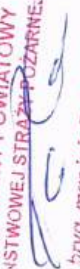
KOMENDANT POWIATOWY
 INSTYTUCYJNY STRĄŻY POŻARNEJ

 bryg. mgr inż. Rafał Balcer

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.	WNiP	0,00				
1.2	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00		0,00	0,00
1.4	Należności długoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00
2.1.	Akcje	0,00	0,00		0,00	0,00
2.2	Udziały, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00
2.2.1	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00	0,00		0,00	0,00
2.3.	Inne	0,00	0,00		0,00	0,00
Razem		0,00	0,00		0,00	0,00

Negatywne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 mł. bryg. mgr inż. Rafał Balcer

Tabela 1.3 Środki trwałe i WNIP nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Środki transportu	Umowa użyczenia	3 345 341,70	207 000,00	0,00	3 552 341,70
2.	Oprogramowanie systemu ewidencji czasu służby	Umowa użyczenia	1100,00	0,00	0,00	1100,00
3.	Inne środki trwałe skokochron	Umowa użyczenia	28 290,00	0,00		28 290,00
SUMA			3 374 731,70	207 000,00	0,00	3 581 731,70

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

1. Samochód Ford Transit

Umowa użyczenia Nr 62/WL/2017/KW z dnia 30.11.2017 r.
1. Samochód MAN TGM

Umowa użyczenia Nr WL.0250.23.2019 z dnia 26.03.2019 r.
1. Samochód SLRT IVECO DAILY

Umowa użyczenia Nr WL.0250.67.2019 z dnia 05.12.2019 r.
1. Ciężki Samochód Ratowniczo-Gaśniczy

Umowa użyczenia Nr. WL.08130.2.6.5.2023 z dnia 31.05.2023 r.
1. Samochód osobowy Toyota Corolla

Umowa użyczenia Nr. WT.0270.57.2024 z dnia 12.12.2024 r.

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Negatywne

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
Akcje, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Spółka X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spółka Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Spółka X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spółka Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
mgr inż. Rafał Balcer

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)

I.2. Należność za ciepło dostarczone do budynku kina Starego w kwocie 6118,85 zł i odsetki od tej należności w kwocie 3644,59zł

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	9763,44	0,00	0,00	0,00	9763,44
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.5.	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	9763,44	0,00	0,00	0,00	9763,44

GŁÓWNY KASJEROWY

 sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PANSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ

 mł. bryg. mgr inż. Rafał Balcer

Tabela 1.6 Rezerwy według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Negatywne

GŁÓWNY KSIĘGOWY
sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ml. bryg. mgr inż. Rafał Balcer

Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1		0,00	0,00	0,00	0,00

Negatywne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 sekc. mgr Justyna Rogulska

ADJUTANT POWIATOWY
 GOSPODARSTWA STRĄŻY POŻARNEJ

 mgr inż. Rafał Balcer

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00

Negatywne

KOMENDANT POWIATOWY
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 mgr bryg. mgr inż. Rafał Balcer

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 sekc. mgr Justyna Rogulska

Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00
3.	Prenumerata	0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
	...	0,00	0,00
SUMA			

Negatywne

GŁÓWNY KASOWY

 sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 mł. bryg. mgr inż. Rafał Balcer



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. 1 Maja 38
41-500 Białystok
tel. 51 667 08 90

Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
	...	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00

Negatywne

GŁÓWNY KSIĘGOWY
sekc. mgr Justyna Kąkolńska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
mgr inż. Rafał Balcer

KOMENDA POWIATOWA
STRAZY POŻARNEJ
ul. Strzacka 6
40-391 Tą 309 38
NIP 550670830

Tabela 1.11 Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
1.2.	- gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0,00	0,00
3.	Poręczenia	0,00	0,00

Negatywne

GLÓWNY KSIĘGOWY
sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
mł. bryg. mgr inż. Rafał Balcer

Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2024

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Równoważnik pieniężny za remont lokalu dla f-szy	9 851,49
2. Równoważnik pieniężny za brak lokalu dla f-szy	111 557,60
3. Pomoc mieszkaniowa	38 090,00
4. Dopłata do wypoczynku dla f-szy	81 092,00
5. Równoważnik przejazd raz w roku dla f-szy	15 065,43
6. Zasiłki pogrzebowe	4 000,00
7. Zasiłki na zagospodarowanie	6 889,40
8. Równoważnik w zamian za umundurowanie dla f-szy	108 724,00
9. Nagrody jubileuszowe	53 028,75
10. Rekompensata za przedłużony czas służby	897 914,70
11. Świadczenie motywacyjne	74 416,59
12. Świadczenie urlopowe dla pracownika cywilnego	2417,00
13. Dodatek za długoletnią służbę	171 891,46
SUMA	1 574 938,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
 INSTYTUCYJNEJ STRAŻY POŻARNEJ

 mgr inż. Rafał Balcer



WYKONANIE 2023 r.
KOMENDA POWIATOWA
ul. 3 Maja 74, POZNAN
ul. Strzegomska 6
ul. 3 Maja 74 509 38
ul. 3 Maja 74 509 38
ul. 3 Maja 74 509 38

Tabela 1.13 Wydatki poniesione w 2024r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

WYDATKI PONIESIONE W 2023 r. NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 (w pełnych złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2023 r.							
	Razem, z tego:	finansowane środkami budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego z wyłączeniem Funduszu pracy	finansowane środkami z Funduszu pracy	finansowane ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu COVID-19 z wyłączeniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	wydatki budżetowe finansowane ze źródeł innych niż wymienione w kol. od 3 do 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
dotacje na zadania bieżące	0							
zakup materiałów i usług	0	0	0					
pozostałe wydatki bieżące	0							
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00					0,00		
WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00					0,00		
OGÓŁEM i II	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

mgr inż. Rafał Balcer



GMINA MIEJSKA W POZNANIU
ul. Św. Józefa 10
60-100 Poznań
tel. 61 261 74 309
fax 61 261 74 309
e-mail: biuro@miasto.poznan.pl

Tabela 1.14 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materialy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Negatywne

GŁÓWNY KASJEROWY

sekc. mgr Justyna Rogulska

**REZERWANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

mgr inż. Rafał Balcer

Tabela 1.15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

Negatywne

GLÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

mgr inż. Rafał Balcer

Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

Negatywne

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 sekc. mgr Justyna Bogulska

KOMENDANT POWIATOWY
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 mł. bryg. mgr inż. Rafał Balcer

Tabela 3. Wartość rozpoczętych i zrealizowanych inwestycji w roku 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota inwestycji	
		Rozpoczętych w roku 2024	Zrealizowanych w roku 2024
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00

Negatywne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

mgr inż. Rafał Balcer

Konto	BO [WN]	BO [MA]	Mie [WN]	Mie [MA]	Nar [WN]	Nar [MA]	Sal [WN]	Sal [MA]	Nazwa Konta
011-	9 579 034,94				9 579 034,94	122 588,24	9 456 446,70		
013	674 737,14		13 947,52		741 872,76	3 828,97	738 043,79		
020-	31 595,75				31 595,75		31 595,75		
071-		5 034 337,86		208 664,88	122 588,24	5 243 002,74		5 120 414,50	
072-		698 692,89		13 947,52	3 828,97	765 828,51		761 999,54	
101				1 000,00	2 247,51	2 247,51			
130-			102 462,56	857 494,95	8 252 146,45	8 252 146,45			
135					2 417,00	2 417,00			
139			5 500,00	6 500,00	34 500,00	34 500,00			
139-					216 543,63	216 543,63	0,00		
141			1 000,00	1 000,00	36 169,83	36 169,83			
201-		207,85	138 954,64	115 421,23	702 580,88	702 580,88	0,00	0,00	
221-	14 385,58		344,58		23 550,96	8 706,78	14 844,18		
222/				6 199,16	8 706,78	8 706,78			
223/			8 214 817,56	101 462,56	8 214 817,56	8 214 817,56			
225-		814,81	106 924,16	101 069,58	771 651,45	772 666,86		1 015,41	
229-		868,39	43 361,83	43 978,74	511 267,02	511 883,95	0,00	616,93	
231-		739 192,85	724 684,94	1 607 726,61	7 706 301,48	8 610 299,71	0,00	903 998,23	
234/			1 125,36	1 125,36	7 134,84	7 134,84			
240-			45 811,60	44 811,60	462 558,05	462 558,05			
290-		9 763,44				9 763,44		9 763,44	
300-		20 104,84			20 104,84	34 732,28		14 627,44	
310-	40 711,97		21 625,95	10 967,23	68 051,03	31 909,53	36 141,50		
400			208 664,88	208 664,88	208 664,88	208 664,88			
401-			88 031,52	384 890,20	411 557,00	411 557,00		0,00	
402-			15 106,99	100 206,70	106 462,22	106 462,22		0,00	
403-			922,88	25 117,57	25 117,57	25 117,57	0,00		

uma obr.na stronie 1

uma obr.z poprzedniej strony

uma obr./do przeniesienia

10 340 465,38	6 503 982,93	9 733 286,97	3 854 876,21	38 271 471,64	34 806 835,21	10 277 071,92	6 812 435,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 340 465,38	6 503 982,93	9 733 286,97	3 854 876,21	38 271 471,64	34 806 835,21	10 277 071,92	6 812 435,49

Konto	BO [WN]	BO [MA]	Mie [WN]	Mie [MA]	Nar [WN]	Nar [MA]	Sal [WN]	Sal [MA]	Nazwa Konta
404-			976 697,89	6 045 307,00	6 045 307,00	6 045 307,00	0,00		
405-			639 707,98	1 832 095,22	1 832 095,22	1 832 095,22		0,00	
409-			525,36	3 369,84	3 369,84	3 369,84			
760-			13 584,05		13 584,05	13 584,05			
800-		10 751 662,67		8 214 221,34	6 915 180,22	18 965 884,01		12 050 703,79	
851					2 417,00	2 417,00			
853-					216 543,63	216 543,63		0,00	
860	6 915 180,22		8 599 651,41	13 584,05	15 514 831,63	6 928 764,27	8 586 067,36		
operator : Justyna Rogulska							Persaldo = 0,00		

RAZEM

17 255 645,60	17 255 645,60	19 963 453,66	19 963 453,66	68 814 800,23	68 814 800,23	18 863 139,28	18 863 139,28
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
mgr. bryg. inż. Rafał Balcer

uma obr. na stronie 2

uma obr. z poprzedniej strony

uma obr. do przeniesienia

6 915 180,22	10 751 662,67	10 230 166,89	16 108 577,45	30 543 328,59	34 007 965,02	8 586 067,36	12 050 703,79
10 340 465,38	6 503 982,93	9 733 286,97	3 854 876,21	38 271 471,64	34 806 835,21	10 277 071,92	6 812 435,49
17 255 645,60	17 255 645,60	19 963 453,66	19 963 453,66	68 814 800,23	68 814 800,23	18 863 139,28	18 863 139,28

A.II.1 Środki trwałe	Grupa środków trwałych	Wartość inwentarzowa na dzień 31.12.2024 r.	Umorzenia - bz.	Stan na koniec roku /netto/
	0	871500,00	0,00	871 500,00 zł
II.1.1	Razem 0	871500,00	0,00	871 500,00 zł
	I	4 611 920,00	1 585 265,57	3 026 654,43
	II	92 340,00	41 553,60	50 786,40
II.1.2	Razem I i II	4 704 260,00	1 626 819,17	3 077 440,83
	III	137 908,12	103 024,75	34 883,37
	IV	165 914,18	165 914,18	0,00
	VI	158 883,20	67 035,18	91 848,02
II.1.3	Razem III do VI	462 705,50	335 974,11	126 731,39
	VII	3 072 818,83	2 872 018,67	200 800,16
II.1.4	Razem VII	3 072 818,83	2 872 018,67	200 800,16
	VIII	345 162,37	277 962,55	67 199,82
II.1.5	Razem VIII	345 162,37	277 962,55	67 199,82
A.II.1	Ogółem	9 456 446,70	5 112 774,50	4 343 672,20
niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne	7 640,00	7 640,00	0,00
A.I.	Ogółem	7 640,00	7 640,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

mgr inż. Rafał Balcer

Wykaz zapisów na Kartach za miesiąc od Styczeń 2024 do Grudzień 2024
[od konta 011 do konta 013] [wzór: *****]



Dn	M-c	Dz	Nr	Poz	Typ	Nr Dokumentu	Kwota [WN]	Kwota [MA]	Opis Dokumentu	Termin płat.
						011-0			ST TRW GR 0	
						stan pocz.	871 500,00			
						za okres				
						narastająco	871 500,00			
						saldo	871 500,00			
						011-1			SR TRW GR 1	
						stan pocz.	4 611 920,00			
						za okres				
						narastająco	4 611 920,00			
						saldo	4 611 920,00			
						011-2			SR TRW GR 2	
						stan pocz.	92 340,00			
						za okres				
						narastająco	92 340,00			
						saldo	92 340,00			
						011-3			SR TRW GR 3	
						stan pocz.	137 908,12			
						za okres				
						narastająco	137 908,12			
						saldo	137 908,12			
						011-4			SR TRW GR 4	
						stan pocz.	165 914,18			
						za okres				
						narastająco	165 914,18			
						saldo	165 914,18			
						011-6			SR TRW GR 6	
						stan pocz.	158 883,20			
						za okres				
						narastająco	158 883,20			
						saldo	158 883,20			
						011-7			SR TRW GR 7	
						stan pocz.	3 072 818,83			
						za okres				
						narastająco	3 072 818,83			



Dn	M-c	Dz	Nr	Poz	Typ	Nr Dokumentu	Kwota [WN]	Kwota [MA]	Opis Dokumentu	Termin plat.
						saldo	3 072 818,83			
						011-8=====				
						stan pocz.	467 750,61		SR TRW GR 8	
2	8	P	3	0	PT	3/2024				
						za okres		122 588,24	Nalicz. nieodpłatne przekazanie części zestaw uniwersalnych narzędzi hydraulicznych	
						narastająco	467 750,61	122 588,24		
						saldo	345 162,37	122 588,24		
						013=====				
						stan pocz.	674 737,14		POZOSTALE SRODKI TRWALE	
20	8	P	9	0	PT	9/2024				
20	8	P	10	0	PT	10/2024		792,87	Nieodpłatne przekazanie rozdzielaczy grzybkowych dla OSP Udrzyn	
20	8	P	11	0	PT	11/2024		749,00	Nalicz. nieodpłatne przekazanie rozdzielacza grzybkowego dla OSP Udrzyn	
20	8	P	12	0	PT	12/2024		922,50	Nalicz. nieodpłatne przekazanie prądownicy turbomatic dla OSP Udrzyn	
20	8	P	13	0	PT	13/2024		962,00	Nalicz. nieodpłatne przekazanie prądownicy turbo-jet dla OSP Udrzyn	
11	9	Z	10	0	FK	FV/136/PL/2409		402,60	Nalicz. nieodpłatne przekazanie kurtyny wodnej dla OSP Udrzyn	
18	9	Z	18	0	FK	2/09/2024	3 996,00		F-ra za fotele FW	2024-09-23
23	9	Z	21	0	F-	FK/16/PL/2409	23 000,00		F-ra za meble biurowe FW	2024-09-30
30	9	P	22	0	PK	22/09/2024	-1 998,00		F-ra korygująca za fotele FW	
30	9	P	22	0	PK	22/09/2024	3 190,01			
30	9	P	22	0	PK	22/09/2024	491,02		Nalicz. nieodpłatne przyjęcie od Starostwa Pow aplikator do us. zwierząt, termosy, sprzęt nagłaśni	
30	9	P	22	0	PK	22/09/2024	589,42		Nalicz. nieodpłatne przyjęcie od Starostwa Pow aplikator do us. zwierząt, termosy, sprzęt nagłaśni	
30	9	P	22	0	PK	22/09/2024	4 000,00		Nalicz. nieodpłatne przyjęcie od Starostwa Pow aplikator do us. zwierząt, termosy, sprzęt nagłaśni	
18	10	Z	16	0	FK	W/365/10/2024			Nalicz. nieodpłatne przyjęcie od Starostwa Pow aplikator do us. zwierząt, termosy, sprzęt nagłaśni	
31	10	Z	28	0	FK	08222F03260/24	5 739,57		Nalicz. nieodpłatne przyjęcie od Starostwa Pow aplikator do us. zwierząt, termosy, sprzęt nagłaśni	
6	11	Z	2	0	FK	SG2024110148	479,00		F-ra za art informatyczne	2024-11-01
14	11	Z	21	0	FK	FV/166/PL/2411	3 768,67		F-ra za odkurzacz	2024-11-14
18	11	Z	23	0	FK	FS548/H/11/2024	2 997,00		F-ra za szafki jrg	2024-11-18
18	11	Z	24	0	FK	2515/BO/24	1 100,00		F-ra za fotel ergonomiczny	2024-11-27
18	11	Z	25	0	FK	FV/3131/2024	1 833,91		F-ra za mikrofon	2024-11-29
18	11	Z	27	0	FK	2542/BO/24	1 528,50		F-ra za niszczarkę	2024-11-29
22	11	Z	34	0	FK	30942/2024	2 100,00		F-ra za drukarkę	2024-11-22
6	12	Z	12	0	FK	W/415/12/2024	373,00		F-ra za niszczarkę	2024-12-02
20	12	Z	36	0	FK	FA000704	6 298,48		F-ra za bindowice	2024-12-05
24	12	Z	42	0	FK	W/444/12/2024	4 699,00		F-ra za komputer, monitory, myszki, dyski, usg	2024-12-27
						za okres	2 950,04		F-ra za sprzęt AGD	2025-01-03
							67 135,62	3 828,97	F-ra z amonitory	2025-01-07

Dn	M-c	Dz	Nr	Poz	Typ	Nr Dokumentu	Kwota [WN]	Kwota [MA]	Opis Dokumentu	Termin płat.
						narastająco	741 872,76	3 828,97		
						saldo	738 043,79			

FKV: [2025-03-10] [13:36]

operator : Justyna Rogulska

GLÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ml. bryg. mgr inż. Rafał Balcer



Dn	M-c	Dz	Nr	Poz	Typ	Nr Dokumentu	Kwota [WN]	Kwota [MA]	Opis Dokumentu/data Dokumentu	konto
30	4	P	18	0	BO	18/04/2024				
31	12	P	48	0	PK	43/12/2024		6 915 180,22	Nalicz. przeksięgowanie ujemnego wyniku finansowego za rok 2023 2024-04-30	860
31	12	P	48	0	PK	45/12/2024	208 664,88		Nalicz. przeniesienie rozróżn. sumy amortyzacji 2024-12-31	860
31	12	P	48	0	PK	45/12/2024		1 080,44	Nalicz. przeksięgowanie zrealizowanych dochodów nza rok 2024 2024-12-31	860
31	12	P	48	0	PK	45/12/2024		4 000,00	Nalicz. przeksięgowanie zrealizowanych dochodów nza rok 2024 2024-12-31	860
31	12	P	48	0	PK	45/12/2024		3 190,01	Nalicz. przeksięgowanie zrealizowanych dochodów nza rok 2024 2024-12-31	860
31	12	P	48	0	PK	45/12/2024		313,60	Nalicz. przeksięgowanie zrealizowanych dochodów nza rok 2024 2024-12-31	860
31	12	P	48	0	PK	45/12/2024		5 000,00	Nalicz. przeksięgowanie zrealizowanych dochodów nza rok 2024 2024-12-31	860
31	12	P	48	0	PK		384 890,20		Przeksięgowanie zaspocu 4 na Wynik Finansowy 2025-03-10	860
31	12	P	48	0	PK		100 206,70		Przeksięgowanie zaspocu 4 na Wynik Finansowy 2025-03-10	860
31	12	P	48	0	PK		25 117,57		Przeksięgowanie zaspocu 4 na Wynik Finansowy 2025-03-10	860
31	12	P	48	0	PK		6 045 307,00		Przeksięgowanie zaspocu 4 na Wynik Finansowy 2025-03-10	860
31	12	P	50	0	PK		1 832 095,22		Przeksięgowanie zaspocu 4 na Wynik Finansowy 2025-03-10	860
31	12	P	50	0	PK		3 369,84		Przeksięgowanie zaspocu 4 na Wynik Finansowy 2025-03-10	860
						za okres	15 514 831,63	6 928 764,27		
						narastajaco	15 514 831,63	6 928 764,27		
						saldo	8 586 067,36			

operator : Justyna Rogulska

PKWi: [2025-03-11] [09:25]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
mł. bryg. mgr inż. Rafał Balcer



KOMENDA POWIATOWA
ul. Sienkiewicza 16
52-100 Wrocław
tel. 71 355 07 00
fax 71 355 07 01

Wykaz zobowiązań do kont rozrachunkowych

Konto 300		Nazwa konta: Rozliczenie zakupu				Pasywa	
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Termin płatności	Termin dokonania zapłaty	kwota	pozycja w bilansie	
1.	ARAN Sp z o.o. w Wyszkuwiewie, ul. Serocka 39, 07-200 Wyszków	684/FZP/2024/1759	22.01.2025 r.	13.01.2025	647,17	D.II.1.	
2.	Energia Obrót S.A, Al.. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk	501030205/25/W/2024	19.01.2025 r.	13.01.2025	2 218,47	D.II.1.	
3.	MPK PURE HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka	F132024120126	14.01.2025 r.	13.01.2025	648,00	D.II.1.	
2.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp z o.o. ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków	FVS-C/3237/2024	14.01.2025 r.	13.01.2025	10 044,38	D.II.1.	
3.	PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin	OSD/81673/11/117FK/2024	18.01.2025 r.	13.01.2025	944,22	D.II.1.	
4.	Poczta Polska S.A. Centrum Obsługi Fin.,42-500 Będzin, ul. Krasickiego 1	F4625791224SFAKBMM	18.01.2025 r.	13.01.2025	125,20	D.II.1.	
	Razem				14 627,44	D.II.1.	

GŁÓWNY KASJEROWY
PANSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
mgr inż. Rafał Balcer
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KASJEROWY
sekcja Justyna Rogulska
(główny księgowy)

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Świdzińska 6
25-001 Kielce
tel. 41 25 12 100
fax 41 25 12 101
e-mail: biuro@um.ks.wlk.pl

Wykaz zobowiązań do kont rozrachunkowych

Konto 201		Nazwa konta: Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami				Pasywa	
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Termin płatności	Termin dokonania zapłaty	kwota	pozycja w bilansie	
1							
Razem					0,00	D.II.1.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
POMOSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
mgr inż. Rafał Balcer

Wykaz należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2024 r

Konto 221 Wn		Nazwa konta: Należności z tytułu dochodów budżetowych							
Lp.	Opis	Nr dokumentu	Termin płatności	Termin dokonania zapłaty	Kwota należności	Odpis aktualizujący należności	Wysokość odpisu w %	pozycja w bilansie	Ogółem należności z bilansu poz. B. II
1	Należność za ciepło dostarczone do budynku Kina Starego, która będzie dochodem budżetu państwa	Nota nr 3/2010, 4/2010, 5/2010	11.02.2010 r., 12.03.2010 r., 14.04.2010 r.	nie wpłynęła należność	6 118,85	6 118,85	100,00%	w bilansie nie występuje-występuje w informacji uzupełniającej do bilansu	0,00
2.	Odsetki od należności za ciepło dostarczone do budynku Kina Starego	PK 25/12/2013	31.12.2013 r.	nie uregulowano	2 896,33	2 896,33	100,00%	w bilansie nie występuje-występuje w informacji uzupełniającej do bilansu	0,00
3	Odsetki od należności za ciepło dostarczone do budynku Kina Starego	PK 10/03/2014	31.03.2014 r.	nie uregulowano	196,15	196,15	100,00%	w bilansie nie występuje-występuje w informacji uzupełniającej do bilansu	0,00
4	Odsetki od należności za ciepło dostarczone do budynku Kina Starego	PK 19/06/2014	30.06.2014 r.	nie uregulowano	159,99	159,99	100,00%	w bilansie nie występuje-występuje w informacji uzupełniającej do bilansu	0,00
5	Odsetki od należności za ciepło dostarczone do budynku Kina Starego	PK 18/09/2014	30.09.2014 r.	nie uregulowano	200,50	200,50	100,00%	w bilansie nie występuje-występuje w informacji uzupełniającej do bilansu	0,00
6	Odsetki od należności za ciepło dostarczone do budynku Kina Starego	PK 15/12/2014	31.12.2014 r.	nie uregulowano	191,62	191,62	100,00%	w bilansie nie występuje-występuje w informacji uzupełniającej do bilansu	0,00
7	Kara umowna za wypowiedzenie umowy o dostarczanie energii elektrycznej firma -Elektra	Nota nr 5/2022	09.11.2022 r.	nie uregulowano	4 065,33	0,00	0,00%	poz. B. II	4065,33
8	Odsetki od naliczonej kary umownej - Elektra	PK 32/12/2022	31.12.2022	nie uregulowano	70,95	0,00	0,00%	poz. B. II	70,95
9	Odsetki od naliczonej kary umownej - Elektra	PK 36/12/2023	31.12.2023	nie uregulowano	485,86	0,00	0,00%	poz. B. II	485,86
	Odsetki od naliczonej kary umownej - Elektra	PK 24/03/2024	31.12.2024	nie uregulowano	114,02	0,00	0,00%	poz. B. II	114,02
	Odsetki od naliczonej kary umownej - Elektra	PK 42/12/2024	31.12.2024	nie uregulowano	344,58	0,00	0,00%	poz. B. II	344,58
	Razem				14 844,18	9 763,44			5080,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

sekc. mgr Justyna Rogalska

KOMENDANT POWIATOWY

(Kierownik jednostki Straży Pożarnej)

mgr. bryg. mgr inż. Rafał Balcer

KOMENDA POWIATOWA
ul. Świdzińska 77, 60-200 ARNEJ
tel. 24 66 11 77, 24 66 11 78, 24 66 11 79
fax 24 66 11 77, 24 66 11 78, 24 66 11 79

Wykaz zobowiązań do kont rozrachunkowych

Konto 225		Nazwa konta: Rozrachunki z budżetami				Pasywa	
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Termin płatności	Termin dokonania zapłaty	kwota	pozycja w bilansie	
1	Odsetki od naliczonej kary umownej - Elektra	PK 32/12/2022 PK 36/12/2023 PK 24/03/2024 PK 42/12/2024	31.12.2024 r	brak	1 015,41	D.II.	
	Razem				1 015,41	D.II.	

GLÓWNY KSIĘGOWY
sekc. mgr Justyna Rogulska
(główny księgowy)

KOMENDANT POWIATOWY
(kierownik jednostki)
ml. bryg. mgr inż. Rafał Balcer


KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Świdzińska 6
63-400 Świdnica
tel. 71 330 07 00

Wykaz zobowiązań do kont rozrachunkowych

Konto 229		Nazwa konta: Pozostałe rozrachunki publicznoprawne			Pasywa	
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Termin płatności	Termin dokonania zapłaty	kwota	pozycja w bilansie
1	Składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	PK 40/12/2024	05.03.2025 r	31.01.2025 r.	616,93	D.II.3.
Razem					616,93	D.II.3.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy) 

.....
Kierownik Jednostki
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

mł. bryg. mgr inż. Rafał Balcer

Wykaz zobowiązań do kont rozrachunkowych

Konto 231		Nazwa konta: Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń				Pasywa	
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Termin płatności	Termin dokonania zapłaty		kwota	pozycja w bilansie
1	Nagrody roczne dla f-szy	PK 36/12/2024	31.03.2025 r.	24.01.2025 r.		436 380,09	D.II.4.
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PK 40/12/2024	31.03.2025 r.	24.01.2025 r.		3 440,80	D.II.4.
3	Rekompensaty za nadgodziny	PK 34/12/2024	31.03.2025 r.	31.03.2025 r.		456 177,34	D.II.4.
	Świadczenie motywacyjne 25+Lza m-c 12	PK/32/12/2024	10.01.2025 r.	09.01.2025 r.		3 000,00	D.II.4.
4	Świadczenie motywacyjne 28+ za m-c 12	PK 32/12/2024	10.01.2025 r.	09.01.2025 r.		5 000,00	D.II.4.
	Razem					903 998,23	D.II.4.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 sekc. mgr Justyna Rogulska

 (główny księgowy)

KOMENDANT POWIATOWY
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 mł. bryg. mgr inż. Rafał Bałcar....

 (kierownik jednostki)

Wykaz zobowiązań do kont rozrachunkowych na dzień 31.12.2024 r.

Konto 290		Nazwa konta: Odpisy aktualizujące należności			Pasywa	
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Termin płatności	Termin dokonania zapłaty	kwota	pozycja w bilansie
1	Odpis aktualizujący należność za ciepło dostarczone do budynku Kina Starego, która jest wątpliwa, o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	PK 25/12/2011	31.12.2011 r.	nie uregulowano	6 118,85	w bilansie nie występuje- występuje w informacji uzupełniającej do w bilansu
2	Odpis aktualizujący odsetki od należności za ciepło dostarczone do budynku Kina Starego	PK 25/12/2013	31.12.2013 r.	nie uregulowano	2 896,33	w bilansie nie występuje- występuje w informacji uzupełniającej do w bilansu
3	Odpis aktualizujący odsetki od należności za ciepło dostarczone do budynku Kina Starego	PK 20/12/2014	31.12.2014 r.	nie uregulowano	748,26	w bilansie nie występuje- występuje w informacji uzupełniającej do w bilansu
Razem					9 763,44	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
 (kierownik jednostki)
 mł. bryg. mgr inż. Rafał Balcer

Arkusz wzajemnych wyłączeń w jednostkach organizacyjnych budżetu powiatu za 2024 r

Zobowiązania w zł

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta	Kwota

Należności

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta	Kwota	Zobowiązany podmiot

GŁÓWNY KSIĘGOWY
sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
mgr inż. Rafał Balcer



Dn	M-c	Dz	Nr	Poz	Typ	Nr Dokumentu	Kwota [WN]	Kwota [MA]	Opis Dokumentu/data Dokumentu	konto
						stan pocz.		10 751 662,67		
30	4	P	18	0	PK	18/04/2024	6 915 180,22		Nalicz. p-przebiegowanie ujemnego wyniku finansowego za rok 2023	800-1
31	12	P	44	0	PK	44/12/2024		5 944 652,16	Przebiegowanie zrealizowanych wydatków w 2024r	800-1
31	12	P	44	0	PK	44/12/2024		2 103 240,62	Przebiegowanie zrealizowanych wydatków w 2024r	800-1
31	12	P	44	0	PK	44/12/2024		76 328,56	Przebiegowanie zrealizowanych wydatków w 2024r	800-1
31	12	P	44	0	PK	44/12/2024		90 000,00	Przebiegowanie zrealizowanych wydatków w 2024r	800-1
						za okres	6 915 180,22	8 214 221,34		
						narastająco	6 915 180,22	18 965 884,01		
						saldo		12 050 703,79		

operator : Justyna Rogulska

FKV: [2025-03-10] [13:45]

GLÓWNY KSIĘGOWY
sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
mł. bryg. mgr inż. Rafał Balcer

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Strzeżacka 6
05-089 Łęka
tel. (0-22) 74 303 38
fax (0-22) 750670890

ZESTAWIENIE KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM DO SPRAWOZDANIA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2024 R

Poz.sprawo zdania	Rodzaj kosztów	Paragraf	Wojewoda (dotacja rozdz.75411)	Koszty pozabudżetowe	Wojewoda (dotacja rozdz.75478)	Fundusz Wsparcia PSP	Kwota ogółem
B I	RAZEM B		8 411 047,06	19 819,79	76 328,56	92 456,00	8 599 651,41
	AMORTYZACJA		208 664,88	0,00	0,00	0,00	208 664,88
B II	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	4210	180 693,01	19 819,79	1 060,00	65 756,00	267 328,80
		4220	399,51	0,00	0,00	0,00	399,51
		4260	117 161,89	0,00	0,00	0,00	117 161,89
		6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		298 254,41	19 819,79	1 060,00	65 756,00	384 890,20
B III	USŁUGI OBCE	4270	1 379,90	0,00	0,00	19 700,00	21 079,90
		4300	65 378,28	0,00	0,00	7 000,00	72 378,28
		4360	6 148,52	0,00	0,00	0,00	6 148,52
		4390	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		73 506,70	0,00	0,00	26 700,00	100 206,70
B IV	PODATKI I OPŁATY	4430	3 935,43	0,00	0,00	0,00	3 935,43
		4480	20 473,32	0,00	0,00	0,00	20 473,32
		4510	708,82	0,00	0,00	0,00	708,82
	RAZEM		25 117,57	0,00	0,00	0,00	25 117,57
B V	WYNAGRODZENIA	4020	77 527,11	0,00	0,00	0,00	77 527,11
		4010	12 871,03	0,00	0,00	0,00	12 871,03
		4040	3 440,80	0,00	0,00	0,00	3 440,80
		4050	5 327 691,00	0,00	0,00	0,00	5 327 691,00
		4060	153 779,90	0,00	0,00	0,00	153 779,90
		4070	439 920,80	0,00	0,00	0,00	439 920,80
		4170	30 076,36	0,00	0,00	0,00	30 076,36
	RAZEM		6 045 307,00	0,00	0,00	0,00	6 045 307,00
B VI	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE Świadczenia dla pracowników	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	278 396,15	0,00	0,00	0,00	278 396,15
		4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	13 549,39	0,00	0,00	0,00	13 549,39
		4120	315,34	0,00	0,00	0,00	315,34
		4180	1 442 566,78	0,00	75 268,56	0,00	1 517 835,34
		4280	19 582,00	0,00	0,00	0,00	19 582,00
		4440	2 417,00	0,00	0,00	0,00	2 417,00
	RAZEM		1 756 826,66	0,00	75 268,56	0,00	1 832 095,22
B VII	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	4410	3 369,84	0,00	0,00	0,00	3 369,84
	RAZEM		3 369,84	0,00	0,00	0,00	3 369,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
sekc. mgr Justyna Bogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
mgr inż. Rafał Balcer



Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za 2024 r.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota brutto zł	VAT	Kwota netto zł	Konto księgowe, na którym ujęto przychód
1	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	Nota obciążeniowa za media 2/2024 z dn. 27.02.2024	367,63			760
2	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	Nota obciążeniowa za media 5/2024 z dn. 18.12.2024	2 049,00			760
	Razem		2 416,63			

(SLOVINI VSEGO)

sek. mar. profeta R.

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Specyfikacja salda konta 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” na dzień 31.12.2024 r.

Analityka konta „976,, prowadzona jest z podziałem na wzajemne rozliczenia należności, zobowiązań, przychodów, kosztów oraz zmniejszeń i zwiększeń Funduszu.

W ciągu 2024 roku zaewidencjonowano:

1. Obroty na stronie Wn konta 976 ” Wzajemne rozliczenia między jednostkami” :

koszty	0,00 zł
--------	---------

- 2 Obroty na stronie Ma konta 976 ” Wzajemne rozliczenia między jednostkami” :

przychody	3349,00 zł
-----------	------------

Konto 976 nie wykazuje salda na koniec 2024 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
pł. dyg. mgr inż. Rafał Balcer

**Specyfikacja salda konta 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych”
na dzień 31.12.2024 r.**

Analityka konta „980,, prowadzona jest w szczególowości planu finansowego wydatków budżetowych z podziałem na paragrafy.

Strona Wn konta 980:

Dział 754 rozdział 75411 paragraf	kwota PLN
3020	0,00
3070	282.780,00
4010	12.872,00
4020	78.039,00
4040	4 844,00
4050	5 327.949,00
4060	153.781,00
4070	352.100,00
4110	13.801,00
4120	316,00
4170	30.077,00
4180	1.364.180,00
4210	239.810,00
4220	3.982,00
4260	122.746,00
4270	21.080,00
4280	19.582,00
4300	72.818,00
4360	6.149,00
4390	600,00
4410	3.370,00
4430	3.936,00
4440	2.417,00
4480	20.474,00

4510	709,00
4710	77,00

Razem strona Wn konta 980 rozdz.75411 **8.138.489,00**

Dział 754 rozdział 75478 paragraf kwota PLN

4180	75.268,56
4210	1.060,00

Razem strona Wn konta 980 rozdz.75478 **76.328,56**

Ogółem strona Wn konta 980 **8.214.817,56**

Strona Ma konta 980:

Dział 754 rozdział 75411 paragraf	kwota PLN
3020	0,00
3070	282.780,00
4010	12.872,00
4020	78.039,00
4040	4 844,00
4050	5 327.949,00
4060	153.781,00
4070	352.100,00
4110	13.801,00
4120	316,00
4170	30.077,00
4180	1.364.180,00
4210	239.810,00
4220	3.982,00
4260	122.746,00
4270	21.080,00
4280	19.582,00

4300	72.818,00
4360	6.149,00
4390	600,00
4410	3.370,00
4430	3.936,00
4440	2.417,00
4480	20.474,00
4510	709,00
4710	77,00

Razem strona Ma konta 980 Rozdz.75411
Dział 754 rozdział 75478 paragraf

8.138.489,00
kwota PLN

4180	75.268,56
4210	1.060,00

Razem strona Ma konta 980 rozdz.75478

76.328,56

Ogółem strona Ma konta 980

8.214.817,56

GLÓWNY KSIĘGOWY
sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ml. bryg. mgr inż. Rafał Balcer



KOMENDA POWIATOWA
STANOWISZCZ
ul. Wyszki 1
15-001 Stanowiszcz
tel. (22) 74 309 38
fax (22) 74 309 38
e-mail: kpow@stanowiszcz.pl

Specyfikacja salda konta 998,,Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” na dzień 31.12.2024 r.

Analityka konta „998,, prowadzona jest z podziałem na paragrafy i poz..

Zaangażowanie wydatków budżetowych strona Wn konta 998:

Dział 754 rozdział 75411 paragraf	kwota
3020	0,00
3070	282.779,42
4010	12.871,03
4020	77.527,11
4040	4.843,12
4050	5.327.949,00
4060	153.779,00
4070	352.100,00
4110	13.800,85
4120	315,34
4170	30.076,36
4180	1.364.179,88
4210	239.810,00
4220	3981,96
4260	122.746,00
4270	21.079,90
4280	19.582,00
4300	72.817,98
4360	6.148,52
4390	600,00
4410	3.369,84
4430	3.935,43
4440	2.417,00
4480	20.473,32

4510

708,82

Razem strona Wn konta 998 Rozdz.75411**8.137.890,98**Dział **754** rozdział **75478** paragraf

kwota PLN

4180

75.268,56

4210

1.060,00

Razem strona Wn konta 998 rozdz.75478**76.328,56****Ogółem strona Wn konta 998****8.214.219,54****Zaangażowanie wydatków budżetowych strona Ma konta 998:**Dział **754** rozdział **75411** paragraf

kwota

3020

0,00

3070

282.779,42

4010

12.871,03

4020

77.527,11

4040

4.843,12

4050

5.327.949,00

4060

153.779,00

4070

352.100,00

4110

13.800,85

4120

315,34

4170

30.076,36

4180

1.364.179,88

4210

239.810,00

4220

3981,96

4260

122.746,00

4270

21.079,90

4280

19.582,00

4300	72.817,98
4360	6.148,52
4390	600,00
4410	3.369,84
4430	3.935,43
4440	2.417,00
4480	20.473,32
4510	708,82

Razem strona Ma konta 998 Rozdz.75411

8.137.890,98

Dział **754** rozdział **75478** paragraf

kwota PLN

4180

75.268,56

4210

1.060,00

Razem strona Ma konta 998 rozdz.75478

76.328,56

Ogółem strona Ma konta 998

8.214.219,54

Konto 998 nie wykazuje salda na koniec 2024 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
sekc. mgr Justyna Rogulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ml. bryg. mgr inż. Rafał Balce

Specyfikacja salda konta 999
„Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”
na dzień 31.12.2024 r.

Konto „999” wykazuje saldo strony Ma oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych. Analityka konta „999” prowadzona jest z podziałem na paragrafy i poz..

Zaangażowanie wydatków przyszłych lat:

Dział 754 rozdział 75411 paragraf	kwota
4040	3440,81
4070	436.380,09
4110	616,93
4180	464.177,34
4210	647,17
4260	13.207,07
4300	773,20
Razem	919.242,61

GLÓWNY KSIĘGOWY
sekc. mgr Justyna Rodulska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
mł. bryg. mgr inż. Rafał Balcer