

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Niepodległości 16 10-045 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000173597		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.		Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	60 484 572,80	55 423 850,42	A. Fundusze	59 804 122,97	55 416 501,98
I. Wartości niematerialne i prawne	12 034,58	0,00	I. Fundusz jednostki	80 182 931,75	79 448 723,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	60 472 538,22	55 423 850,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-20 378 808,78	-24 032 221,84
1. Środki trwałe	60 304 916,22	55 256 228,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	9 618 503,00	9 618 503,00	2. Strata netto (-)	-20 378 808,78	-24 032 221,84
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	9 889 256,58	9 456 467,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	634 419,61	468 688,89	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	38 741 276,91	34 603 259,36	C. Państwowe fundusze celowe	607 693,11	6 672,77
1.5. Inne środki trwałe	1 421 460,12	1 109 309,69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 127 673,18	4 669 577,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	167 622,00	167 622,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 127 673,18	4 669 577,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 368,27	66 097,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 579,40	16 350,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	725 568,12	786 118,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 758 777,21	3 148 289,49

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 588,96	18 418,08
B. Aktywa obrotowe	4 054 916,46	4 668 902,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	929 742,62	1 007 295,33	8. Fundusze specjalne	520 791,22	634 304,20
1. Materiały	929 742,62	1 007 295,33	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	316 833,67	481 964,88
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	203 957,55	152 339,32
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	19 957,85	6 664,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 693,85	6 637,03			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	264,00	27,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 105 215,99	3 654 942,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 102 437,95	3 648 269,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	2 778,04	6 672,77			
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	64 539 489,26	60 092 752,48	Suma pasywów	64 539 489,26	60 092 752,48

dane zgodne z ewidencją księgową

Główny Księgowy
Ewa Kozakiewicz

Kierownik Jednostki
MARIUSZ GĘSICKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Niepodległości 16 10-045 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000173597	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.	Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		20 525 935,48	24 544 759,29
I. Amortyzacja		7 344 949,01	9 180 015,18
II. Zużycie materiałów i energii		2 124 085,85	1 587 424,27
III. Usługi obce		1 231 606,62	1 185 088,19
IV. Podatki i opłaty		56 628,12	58 900,77
V. Wynagrodzenia		7 882 932,83	9 256 198,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 698 601,27	2 951 777,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		187 131,78	325 354,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-20 525 935,48	-24 544 759,29

D. Pozostałe przychody operacyjne	145 606,47	453 218,43
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	145 606,47	453 218,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	660,00	11,60
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	660,00	11,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-20 380 989,01	-24 091 552,46
G. Przychody finansowe	83 829,78	127 156,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	83 829,78	127 156,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	81 649,55	67 825,38
I. Odsetki	81 649,55	67 825,38
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-20 378 808,78	-24 032 221,84
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)	-20 378 808,78	-24 032 221,84

dane zgodne z ewidencją księgową

Główny Księgowy

Ewa Kozakiewicz

26-03-2025 12:56:59

Kierownik Jednostki

MARIUSZ GĘSICKI

27-03-2025 09:47:20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Niepodległości 16 10-045 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000173597	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.	Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	65 478 473,64	80 182 931,75	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	57 676 177,23	24 982 208,08	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	24 406 698,90	19 373 303,60	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	16 371 928,54	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	16 897 549,79	5 223 380,39	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	69 231,03	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	316 293,06	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	42 971 719,12	25 716 416,01	
2.1. Strata za rok ubiegły	17 816 288,86	20 378 808,78	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	134 826,62	452 943,47	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 325 244,04	3 800 000,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	13 519 816,88	1 084 663,76	

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	175 542,72	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	80 182 931,75	79 448 723,82
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-20 378 808,78	-24 032 221,84
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-20 378 808,78	-24 032 221,84
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	59 804 122,97	55 416 501,98

dane zgodne z ewidencją księgową

Główny Księgowy

Ewa Kozakiewicz

26-03-2025 13:15:22

Kierownik Jednostki

MARIUSZ GĘSICKI

27-03-2025 09:48:29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Niepodległości 16 10-045 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000173597	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2024 r.	Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
---	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
1.2	Siedziba jednostki	Olsztyn
1.3	Adres jednostki	Niepodległości 16 10-045 Olsztyn
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona przeciwpożarowa
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2024
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie KW PSP w Olsztynie ul.Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn. 2. Rok obrotowy- jest nim rok budżetowy trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Rok ten dzieli się na okresy sprawozdawczości, przez które rozumie się okresy, za które sporządza się sprawozdania . 3. Okres sprawozdawczy – jest nim miesiąc, kwartał półroczne i rok. 4. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa(...) Wynik finansowy KW PSP ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy” 5. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, mogą być umarzane: -książki i inne zbiory biblioteczne, -odzież i umundurowanie, - meble i dywany. 6. Ulepszenie środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, modernizacja), którego wartość nie przekracza w danym roku obrotowym 10.000,- odnosi się bezpośrednio w koszty. 7. Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej: -zakładowego planu kont ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, - wykazu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera, - wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych, - opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera-opisu systemu informatycznego wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji. 8. Metody wyceny i rozchodu zapasów FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło) – rozchód składnika aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się raz w roku, w grudniu, naliczając odpisy nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania , tj. od 1-go następnego miesiąca.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do	Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,- ewidencjonuje się na koncie 013,021, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania.

	używania, przez spisanie w koszty	
--	-----------------------------------	--

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Wycena wg cen nabycia.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Dokonane zakupy materiałów stanowiące wyposażenie o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 999,99zł podlega ewidencji ilościowej, prowadzonej przez Wydział Kwatermistrzowski
13	inne	Ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen nabycia - metoda dotyczy materiałów w magazynie na koncie 310.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Przyjęto próg istotności na poziomie 0,5%-1% sumy bilansowej.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	770 358,34	0,00	19 283,01	0,00	0,00	19 283,01
1	Środki trwałe	102 789 181,22	0,00	5 795 364,10	0,00	1 983 894,50	7 779 258,60
1.1	Grunty	9 618 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 541 346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 598 472,43	0,00	0,00	0,00	33 894,50	33 894,50
1.4	Środki transportu	66 893 772,11	0,00	5 344 254,06	0,00	1 950 000,00	7 294 254,06
1.5	Inne środki trwałe	6 137 087,05	0,00	451 110,04	0,00	0,00	451 110,04
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 641,35
1	Środki trwałe	0,00	0,00	155 000,00	3 209 920,06	3 364 920,06	107 203 519,76
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 618 503,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 541 346,63
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	33 894,50	33 894,50	3 598 472,43
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	155 000,00	3 140 524,06	3 295 524,06	70 892 502,11
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	35 501,50	35 501,50	6 552 695,59
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

[illegible]

	samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 652 090,05	0,00	432 789,10	0,00	0,00	7 084 879,15	9 889 256,58	9 456 467,48
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 964 052,82	0,00	165 730,72	0,00	0,00	3 129 783,54	634 419,61	468 688,89
1.4	Środki transportu	28 152 495,20	0,00	8 139 330,88	0,00	2 583,33	36 289 242,75	38 741 276,91	34 603 259,36
1.5	Inne środki trwałe	4 715 626,93	0,00	727 758,97	0,00	0,00	5 443 385,90	1 421 460,12	1 109 309,69

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	x
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	x
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	x
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	x
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	x
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	x
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	x
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	x
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	x
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	x

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	X
2	finansowe	0,00	X

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	X

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje

1	Grunty	0,00	X
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	X
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	X
4	Środki transportu	591 840,00	Przyjęcie na ewidencję pozabilansową samochodu od KP PSP Nidzica
5	Inne środki trwałe	181 180,72	Przyjęcie na ewidencję pozabilansową- 013 - 1 kpl. kombinezonu nurkowego otrzymanego w użyczenie od KW PSP w Szczecinie - OT 73/2019/KW PSP Olsztyn z dnia 05.12.2019 r. - 855,03 zł; Przyjęcie na ewidencję pozabilansową routera, umowa użyczenia z KG Policji - 52.976,41 zł; Przyjęcie do ewidencji pozabilansowej terminali przyjętych w użyczenie od Komendy Głównej Policji – 127.349,28 zł ;

1.6. Papiery wartościowe

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	x
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	x
3	Inne	0,00	0,00	x

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)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	886 359,96	67 737,42	0,00	146 782,10	807 315,28
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	886 359,96	67 737,42	0,00	146 782,10	807 315,28

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	X
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	x
c	powyżej 5 lat	0,00	X
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie 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

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	X

2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	x
---	-----------------------------	------	---

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
Lp.	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota 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

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	X	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	X	0,00
3	Inne	X	0,00
4	Łączna kwota		0,00

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
1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00

13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		0,00
------	--	--	------

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	153 515,07	KW PSP W OLSZTYNIE posiada 2 sztuki gwarancji dotyczących zabezpieczeń należytego wykonania umów

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	578 018,40	odprawy emerytalne funkcjonariuszy
2	Nagrody jubileuszowe	143 770,07	nagrody jubileuszowe: KSC - 6.846,67 zł, funkcjonariuszy - 136.923,40 zł
3	Inne	1 703 498,07	pozostałe świadczenia w tym: ekwiwalenty wypłacone funkcjonariuszom, oraz świadczenia wypłacone funkcjonariuszom z tytułu: odszkodowania, równoważników
4	Kwota razem	2 425 286,54	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	x

2
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	167 622,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	x	0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
Lp.	Inne Informacje	Opis	
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	x	

Główny Księgowy

Ewa Kozakiewicz

26-03-2025 13:23:40

Kierownik Jednostki

MARIUSZ GĘSICKI

27-03-2025 09:45:37