

**Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie**
2021 02 09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Plac Słowiański 1a 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON 510750775	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński Wysłać bez pisma przewodniego 5EC5AC2303382443
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 725 893,00	3 673 424,53	A Fundusz	3 363 178,67	3 299 232,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 100 970,33	8 515 244,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 725 893,00	3 673 424,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 737 791,66	-5 216 012,09
A.II.1 Środki trwałe	3 689 747,16	3 637 278,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	318 900,00	318 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 737 791,66	-5 216 012,09
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	3 156 631,35	3 039 402,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	60 269,26	100 007,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	136 354,00	166 726,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 592,55	12 241,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	464 518,16	508 312,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	36 145,84	36 145,84	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	463 051,34	506 804,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 429,20	17 169,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 941,94	1 420,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	432 720,90	476 545,28

Mariusz Wróbel
(główny księgowy)
SJO.BeSTia
ds. finansów
ml. ogn. Mariusz Wróbel

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
2021-02-02
(rok, miesiąc, dzień)
5EC5AC2303382443

Krzysztof Grabias
(kierownik jednostki)
KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
woj. warmińsko-mazurskie
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Grabias

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)	19 206,53	9 809,08
B Aktywa obrotowe	101 803,83	134 120,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	80 844,53	122 243,15	D.II.8 Fundusze specjalne	1 752,77	1 860,31
B.I.1 Materiały	80 844,53	122 243,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 752,77	1 860,31
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	1 466,82	1 508,14
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	207,48			
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	0,00	207,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 959,30	11 669,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 959,30	11 669,39			
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			

STARSZY TECHNIK
ds. finansów

Mariusz Wróbel
(główny księgowy)

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KĘTRZYNIE
woj. warmińsko-mazurskie

2021-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

5EC5AC2303382443

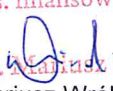
KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
woj. warmińsko-mazurskie

Krzysztof Grabias
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 827 696,83	3 807 544,55	Suma pasywów	3 827 696,83	3 807 544,55


KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KĘTRZYNIE
 woj. warmińsko-mazurskie

STARSZY TECHNIK
ds. finansów

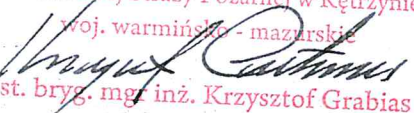
ml. ogn.  **Mariusz Wróbel**

(główny księgowy)

2021-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

5EC5AC2303382443

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
woj. warmińsko-mazurskie

st. bryg. mgr inż. **Krzysztof Grabias**

Krzysztof Grabias

(kierownik jednostki)


KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KĘTRZYNIE
woj. warmińsko - mazurskie

STARSZY TECHNIK
ds. finansów

ml. ogn. Mariusz Wróbel

Mariusz Wróbel

(główny księgowy)

2021-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

5EC5AC2303382443

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
woj. warmińsko - mazurskie

st. bryg. mgr inż. Krzysztof Grabias

Krzysztof Grabias

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Plac Słowiański 1a 11-400 Kętrzyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński
Numer identyfikacyjny REGON 510750775		4D3297D90A385701 

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	1 508,14
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


**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KĘTRZYNIE**
woj. warmińsko-mazurskie

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

STARSZY TECHNIK
ds. finansów
Mariusz Wróbel
ml. ogn. Mariusz Wróbel
Mariusz Wróbel
(główny księgowy)

2021.02.02
rok mies. dzień

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
woj. warmińsko-mazurskie
Krzysztof Grabias
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Grabias
Krzysztof Grabias
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------


 KOMENDA POWIATOWA
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 W KĘTRZYNIE
 woj. warmińsko-mazurskie

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

STARSZY TECHNIK
ds. finansów

Mariusz Wróbel
(główny księgowy)

2021.02.02
rok mies. dzień

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
woj. warmińsko-mazurskie
st. brg. mgr inż. Krzysztof Grabias
Krzysztof Grabias
(kierownik jednostki)

Konto	BO [WN]	BO [MA]	Mie [WN]	Mie [MA]	Nar [WN]	Nar [MA]	Sal [WN]	Sal [MA]	Nazwa Konta
011	9 853 299,85		15 304,00		10 061 827,18	31 641,52	10 030 185,66		
013	1 016 994,88		84 368,59		1 177 188,79	133 803,43	1 043 385,36		
020	25 160,59				25 160,59	8 219,00	16 941,59		
071		6 163 552,69		259 245,92	31 641,52	6 424 548,49		6 392 906,97	
072		1 042 155,47		84 368,59	142 022,43	1 202 349,38		1 060 326,95	
080	36 145,84		15 304,00	15 304,00	76 145,84	40 000,00	36 145,84		
101			1 500,00	5 667,39	10 269,64	10 269,64			
130			158 430,42	849 002,86	4 995 450,86	4 995 450,86		0,00	
135	1 752,77		1 044,00	1 044,00	5 904,31	4 044,00	1 860,31		
139	19 206,53		5 144,00	4 780,00	44 227,89	34 418,81	9 809,08		
141			3 588,00	3 588,00	15 919,82	15 919,82			
201		7 429,20	464 009,10	481 327,25	754 643,00	771 812,01	0,00	17 169,01	
221					4 248,86	4 248,86			
222				4 248,86	4 248,86	4 248,86			
223			4 991 202,00	158 430,42	4 991 202,00	4 991 202,00			
225			55 733,00	32 328,00	379 907,00	379 907,00			
226	1 466,82		17,85		1 508,14		1 508,14		
229		1 941,94	55 047,69	30 403,16	320 007,77	321 428,30		1 420,53	
231		432 720,90	333 034,06	809 579,34	4 213 528,91	4 690 074,19		476 545,28	
234			4 037,78	1 397,72	23 133,61	22 926,13	207,48	0,00	
236			274 495,90	274 495,90	3 525 675,16	3 525 675,16			
240		19 206,53	4 100,00	4 100,00	36 557,04	46 366,12		9 809,08	
290		1 466,82		41,32		1 508,14		1 508,14	
300					799,00	799,00			
310	80 844,53		215 789,72	154 386,94	429 220,56	306 977,41	122 243,15		
400			259 245,92	259 245,92	259 245,92	259 245,92			
401			192 252,90	408 015,78	415 580,86	415 580,86		0,00	

uma obr.na stronie	1	11 034 871,81	7 668 473,55	7 133 648,93	3 841 001,37	31 945 265,56	28 642 664,91	11 262 286,61	7 959 685,96
--------------------	---	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------

uma obr.z poprzedniej strony		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------

uma obr./do przeniesienia		11 034 871,81	7 668 473,55	7 133 648,93	3 841 001,37	31 945 265,56	28 642 664,91	11 262 286,61	7 959 685,96
---------------------------	--	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Wzór Konta : [***]

Konto	BO [WN]	BO [MA]	Mie [WN]	Mie [MA]	Nar [WN]	Nar [MA]	wbj. w Sal [WN]	Sal [MA]	Nazwa Konta
402			224 940,33	298 865,94	300 099,94	300 099,94			
403			1 460,00	17 292,74	18 546,74	18 546,74			
404			560 550,78	3 521 924,56	3 521 924,56	3 521 924,56		0,00	
405			248 942,90	744 390,50	744 390,50	744 390,50	0,00		
409			341,20	19 472,65	19 472,65	19 472,65			
720			3 809,75		3 809,75	3 809,75			
750			439,11		439,11	439,11		0,00	
751			41,32	41,32	41,32	41,32			
760			38 108,69		38 108,69	38 108,69			
800		8 100 970,33	44 248,86	5 004 841,03	4 782 040,52	13 297 284,81		8 515 244,29	
810			15 304,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
840		1 466,82		17,85		1 508,14		1 508,14	
851		1 752,77			3 000,00	4 860,31		1 860,31	
860	4 737 791,66		5 258 369,64	42 357,55	9 996 161,30	4 780 149,21	5 216 012,09		

FKVi: [2021-02-04] [11:41]

operator : Mariusz Wróbel

Persaldo = 0,00

R A Z E M

15 772 663,47	15 772 663,47	13 530 205,51	13 530 205,51	51 413 300,64	51 413 300,64	16 478 298,70	16 478 298,70
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

STARSZY TECHNIK

ds. finansów

mł. ogn. Mariusz Wróbel

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie

woj. warmińsko - mazurskie

st. bryg. mgr inż. Krzysztof Grabias

uma obr.na stronie 2

uma obr.z poprzedniej strony

uma obr./do przeniesienia

4 737 791,66	8 104 189,92	6 396 556,58	9 689 204,14	19 468 035,08	22 770 635,73	5 216 012,09	8 518 612,74
11 034 871,81	7 668 473,55	7 133 648,93	3 841 001,37	31 945 265,56	28 642 664,91	11 262 286,61	7 959 685,96
15 772 663,47	15 772 663,47	13 530 205,51	13 530 205,51	51 413 300,64	51 413 300,64	16 478 298,70	16 478 298,70



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KĘTRZYŃNIE
woj. warmińsko-mazurskie

Stan środków trwałych i umorzenie na dzień 31.12.2020
Załącznik do bilansu

LP	Gr	Pod Gr.	Rodz	Nazwa	Data zakupu	Wartość środków	Wartość umorzenia 31.12.2019	Stawk a Umor zenia	Wartość rocznego umorzenia	Wartość m- czna umorzenia	Liczba m- siecie y	Umorzenie na dzień 31.12.2020	Wartość umorzenia całkowita	Wartość netto
1	0	2	32	Grunt zabudowany	1.09.2008	318 900,00	-	-	-	-	-	-	-	318 900,00
				GRUPA 0		318 900,00								318 900,00
2	1	10	105	Budynek strażnicy	15.11.2006	2 754 346,93	900 886,49	2,5	68 858,67	5 738,22	12	68 858,67	969 745,16	1 784 601,77
3	1	10	102	Budynek garażowy	15.11.2006	741 922,32	242 670,46	2,5	18 548,06	1 545,68	12	18 548,06	261 218,52	480 703,80
4	1	10	102	Budynek KBSS	15.11.2006	1 192 867,35	388 948,30	2,5	29 821,68	2 485,14	12	29 821,68	418 769,98	774 097,37
				GRUPA 1		4 689 136,60	1 532 505,25					117 228,41	1 649 733,66	3 039 402,94
5	2	29	291	Brama	29.12.2004	10 622,88	7 170,18	4,5	478,03	39,84	12	478,03	7 648,21	2 974,67
				GRUPA 2		10 622,88	7 170,18					478,03	7 648,21	2 974,67
6	4	41	413	Przecinaarka do beto	12.10.2009	3 906,00	3 906,00	14	546,84	45,57	-	-	3 906,00	-
7	4	42	424	Nożycy hydrauliczn	31.10.2003	73 544,00	73 544,00	10	7 354,40	612,90	-	-	73 544,00	-
8	4	42	424	Przecinacz do ped.	31.12.2005	4 840,68	4 840,68	10	484,07	40,34	-	-	4 840,68	-
9	4	42	424	Końcówki rozpię	2017-11-30	3 500,00	729,17	10	350,00	29,17	12	350,00	1 079,17	2 420,83
10	4	42	424	Końcówki rozpię	2017-11-30	3 500,00	729,17	10	350,00	29,17	12	350,00	1 079,17	2 420,83
11	4	44	440	Pompa szlamowa	2017-12-31	6 000,00	2 400,00	20	1 200,00	100,00	12	1 200,00	3 600,00	2 400,00
12	4	44	441	Pompa szlamowa	30.11.2005	6 247,22	6 247,22	14	874,61	72,90	-	-	6 247,22	-
13	4	44	441	Działko wodno- pian	27.11.2006	3 654,05	3 654,05	14	511,57	42,63	-	-	3 654,05	-
14	4	44	441	Motopompa płyt	14.12.2012	4 544,00	4 544,00	14	636,16	63,02	12	90,88	4 544,00	-
15	4	44	449	Generator piany	14.12.2012	5 856,00	5 738,88	14	819,84	68,32	12	117,12	5 856,00	-
16	4	45	452	Nagrzewnica olejow	31.12.2006	7 826,34	7 826,34	14	1 095,69	91,31	-	-	7 826,34	-
	4	48	487	Serwer 47YINBM2	16.01.2018	22 920,50	13 179,29	30	6 876,15	573,01	12	6 876,15	20 055,44	2 865,06
17	4	49	491	Komputer	31.12.2004		4 265,53	30	1 279,66	106,64	-	-	-	-
18	4	49	491	LAPTOP	16.11.2005		3 691,97	30	1 107,59	92,30	-	-	-	-
19	4	49	491	Komputer server	31.12.2008		4 000,00	30	1 200,00	100,00	-	-	-	-
20	4	49	491	Serwer IBM	31.03.2010	10 509,86	10 509,86	30	3 152,66	262,72	-	-	10 509,86	-
21	4	49	491	Cyfrowy rejestrator	31.12.2005	22 256,00	22 256,00	30	6 676,80	556,40	-	-	22 256,00	-
22	4	49	491	Komp-server	31.12.2011		5 986,97	30	1 799,10	149,93	-	-	-	-
23	4	49	491	System SWD	30.11.2013	17 013,00	17 013,00	30	5 103,96	425,33	-	-	17 013,00	-
24	4	49	491	Serwer IBMX3650	30.11.2013	11 227,69	11 227,69	30	3 368,16	280,66	-	-	11 227,69	-
25	4	49	491	Zasilacz UPS	30.11.2016	14 999,85	13 887,38	30	4 499,96	387,50	12	1 112,47	14 999,85	-
26	4	49	491	Zasilacz UPS	30.11.2016	4 298,85	3 976,45	30	1 289,66	107,47	12	322,40	4 298,85	-
	4	442	442	wentylator akumulat	2020-09-10	24 696,00		14	3 457,44	286,12	4	1 094,86	1 094,86	23 601,14
				GRUPA 4		251 339,04	224 071,77					11 513,88	217 631,18	33 707,86
27	5	54	540	Obrobiarka DMC	23.12.2002	4 979,43	4 979,43	14	697,12	58,09	-	-	4 979,43	-
				GRUPA 5		4 979,43	4 979,43						4 979,43	
28	6	62	626	Pulpit dyspozytorski	31.12.2001	95 950,00	95 950,00	10	9 595,00	799,58	-	-	95 950,00	-
29	6	62	626	Centrała telefon	30.11.2013	115 774,00	115 774,00	10	11 577,40	964,79	12	-	115 774,00	-
30	6	64	641	Trójnog wyciągarH	27.11.2006		5 687,05	10	568,71	47,40	-	-	-	-



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KĘTRZYŃ
wój. warmińsko-mazurskie

31	6	64	641	Poduszka pneum.	2017-12-31	6 000,00	2 160,00	18	1 080,00	90,00	12	1 080,00	3 240,00	2 760,00
32	6	64	641	Trójng ratowniczy	2017-12-31	6 000,00	2 160,00	18	1 080,00	90,00	12	1 080,00	3 240,00	2 760,00
33	6	64	643	Wózek	31.12.2005	7 625,00	7 625,00	10	762,50	63,55	-	-	7 625,00	-
34	6	66	669	Kabina dekontamin.	27.11.2006	5 720,86	5 720,86	10	572,09	47,68	-	-	5 720,86	-
35	6	65	652	Wentylator oddym.	12.10.2009	4 494,00	4 494,00	10	449,40	37,45	12	-	4 494,00	-
36	6	65	653	Klimatyzator	30.11.2013	3 563,10	3 563,10	10	356,31	29,70	12	-	3 563,10	-
37	6	62	629	Zdłżne sterowanie	9.03.2007	8 000,00	8 000,00	10	800,00	66,67	-	-	-	-
38	6	62	629	System lokaliza	16.11.2011	6 642,00	5 368,95	10	664,20	55,35	12	664,20	6 033,15	608,85
39	6	62	629	System lokaliza	16.11.2011	6 642,00	5 368,95	10	664,20	55,35	12	664,20	6 033,15	608,85
40	6	62	629	System lokaliza	16.11.2011	6 642,00	5 368,95	10	664,20	55,35	12	664,20	6 033,15	608,85
41	6	66	663	Skokochron	17.06.2016	25 000,00	25 000,00	10	2 500,00	208,33	12	-	25 000,00	-
42	6	62	626	Centrala telefon	2019-11-22	25 000,00	208,33	10	2 500,00	208,33	1	2 500,00	22 291,67	15 304,00
6	62	622	zestaw termowizyjn	2020-12-10	15 304,00	-	10	1 530,40	127,53	-	-	154,48	18 382,85	63 325,07
6	62	622	rejestrator korespor	2020-11-10	18 537,33	-	10	1 853,73	154,48	-	-	285 569,22	63 325,07	63 325,07
				GRUP 6		348 894,29	292 449,19							
43	7	74	743	Sam. IVECO	31.12.2003	240 000,00	240 000,00	14	33 600,00	2 800,00	12	-	240 000,00	-
44	7	74	743	Sam. NISSAN Tera	9.12.2004	113 687,50	113 687,50	14	15 916,00	1 326,40	12	-	113 687,50	-
45	7	74	743	Sam. podnośnik	18.10.2009	941 600,00	941 600,00	14	131 824,00	10 985,33	12	-	941 600,00	-
46	7	74	741	Sam. Renault	31.12.2007	143 000,00	143 000,00	20	28 600,00	2 383,33	12	-	143 000,00	-
47	7	74	748	Przyczepka	27.11.2006	5 238,20	5 238,20	14	733,25	61,12	12	-	5 238,20	-
48	7	74	748	Przyczepka	31.12.2015	3 837,08	2 148,76	14	537,19	44,77	12	537,19	2 685,95	1 151,13
49	7	74	741	Sam. Skoda	30.07.2011	61 542,70	61 542,70	20	12 308,54	1 025,72	12	-	61 542,70	-
50	7	74	743	SAM. MAN	31.12.2011	567 000,00	567 000,00	14	79 380,00	6 615,00	12	-	567 000,00	-
51	7	74	741	Sam. Opel Astra	25.05.2012	45 000,00	45 000,00	20	8 100,00	675,00	12	-	45 000,00	-
52	7	74	743	Sam. Mercedes	30.11.2012	669 600,00	664 020,00	14	93 744,00	7 812,00	12	5 580,00	669 600,00	-
53	7	74	743	Winda załadunk.	08.02.2016	26 322,00	14 740,32	14	3 685,08	307,09	12	3 685,08	18 425,40	7 896,60
54	7	77	773	Łódź	16.02.2018	40 000,00	40 000,00	7	2 800,00	233,33	-	-	40 000,00	-
55	7	74	743	Sam. Mercedes	2019-05-30	579 959,26	579 959,26	14	81 194,30	6 766,19	-	-	579 959,26	-
56	7	74	743	Samochód gaśn	2019-12-09	734 400,00	616 896,00	14	102 816,00	8 568,00	-	102 816,00	719 712,00	14 688,00
57	7	74	743	Nissan Navara	2020-09-10	149 990,00	-	14	20 998,60	1 749,88	4	6 999,53	142 990,47	166 726,20
				GRUPA 7		4 321 176,74	4 034 832,74					119 617,80	4 154 450,54	166 726,20
57	8	80	802	Manekin	31.12.2005	10 877,00	10 877,00	20	2 719,25	226,60	12	-	10 877,00	-
58	8	80	802	Zestaw medyczny	2017-12-31	6 220,00	2 239,20	18	1 119,60	93,30	12	1 119,60	3 358,80	2 861,20
59	8	80	802	Defibrylator	2017-11-03	7 500,00	3 906,25	25	1 875,00	156,25	12	1 875,00	5 781,25	1 718,75
60	8	80	808	Sztandar	30.05.2009	6 955,00	6 955,00	20	1 391,00	115,92	12	-	6 955,00	-
61	8	80	808	Mylka	31.10.2003	9 199,00	9 199,00	20	1 839,00	153,00	12	-	9 199,00	-
62	8	80	808	Ubranie gaz	31.12.2010	6 302,84	6 302,84	20	1 260,57	105,05	12	-	6 302,84	-
63	8	80	808	Namot	14.12.2011	17 000,00	17 000,00	20	3 400,00	28,34	12	-	17 000,00	-
64	8	80	808	Ubranie gaz	31.12.2010	6 302,84	6 302,84	20	1 260,57	105,05	12	-	6 302,84	-
65	8	80	809	Zest oświetlen.	2017-11-30	6 000,00	1 250,00	10	600,00	50,00	12	600,00	4 150,00	4 150,00
66	8	80	809	Suchy skafander	2017-12-31	4 390,00	1 756,00	20	878,00	73,17	-	878,00	2 634,00	1 756,00
67	8	80	809	Suchy skafander	2017-12-31	85 136,68	1 756,00	20	878,00	73,17	-	878,00	2 634,00	1 756,00
				GRUPA 8		85 136,68	67 544,13					5 350,60	72 894,73	12 241,95
				RAZEM		10 030 185,66	6 163 552,69					260 995,80	6 392 906,97	3 637 278,69

KOMENDANT POWIATOWY

Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie

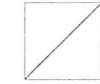
wój. warmińsko-mazurskie

st. bryg. mgy. inż. Krzysztof Grabias

STARSZY TECHNIK

ds. finansów

mł. ogn. Mariusz W. obel



Dn	M-c	Dz	Nr	Poz	Typ	Nr Dokumentu	Kwota [WN]	Kwota [MA]	Opis Dokumentu/data Dokumentu	woj. warmińsko - mazurskie	konto
7	9	P	203	0	BO	1	9 853 299,85		PRZYJĘCIE ŚRODKA TRWAŁEGO- WENTYLATOR AKUMULATOROWY ODDYMAJĄCY		011
8	9	P	221	0	PK	203	24 696,00	23 949,55	PRZEKAZANIE NIEODPŁATNIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKU		011
14	9	P	202	0	PK	OT/02/2020	149 990,00		PRZYJĘCIE NIEODPŁATNIE NISSAN NAVARA		011
17	9	P	220	0	PK	202		7 691,97	LIKWIDACJA ŚT. PŚT, WNIP		011
30	11	P	272	0	PK	272	18 537,33		ZESTAWIENIE ROZCHODÓW		011
17	12	P	297	0	PK	297	15 304,00		PRZYJĘCIE ŚRODKA TRWAŁEGO ZESTAW TERMOWIZYJNY		011
						za okres	10 061 827,18	31 641,52			
						narastająco	10 061 827,18	31 641,52			
						saldo	10 030 185,66				

FKVI: [2021-02-04] [11:57]

operator : Mariusz Wróbel

STARSZY TECHNIK

ds. finansów

mł. ogn. Mariusz Wróbel

KOMENDANT POWIATOWY

Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie

woj. warmińsko - mazurskie

st. bryg. mgr inż. Krzysztof Grabias

Dn	M-c	Dz	Nr	Poz	Typ	Nr Dokumentu	Kwota [WN]	Kwota [MA]	Opis Dokumentu/data Dokumentu	konto
8	9	P	221	0	PK	BO 4		6 163 552,69		
14	9	P	202	0	PK	OT/02/2020	23 949,55		PRZEKAZANIE NIEODPŁATNIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKU 2020-09-08	071
17	9	P	220	0	PK	202	7 691,97	1 749,88	PRZYJĘCIE NIEODPŁATNIE NISSAN NAVARA 2020-09-14	071
31	12	P	329	0	PK	329		259 245,92	LIKwidACJA ŚT. PŚT. WNIP 2020-09-17	071
						za okres	31 641,52	6 424 548,49	NALICZENIE AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZA ROK 2020 2020-12-31	071
						narastająco	31 641,52	6 424 548,49		
						saldo		6 392 906,97		

FKV: [2021-02-04] [12:00]

operator : Mariusz Wróbel

STARSZY TECHNIK

ds. finansów

inł. ogn. Mariusz Wróbel

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KĘTRZYNIE
woj. warmińsko - mazurskie

Dn	M-c	Dz	Nr	Poz	Typ	Nr Dokumentu	Kwota [WN]	Kwota [MA]	Opis Dokumentu/data Dokumentu	woj. warmińsko-mazurskie	konto
17	9	P	220	0	BO	3	25 160,59				
					PK	202		8 219,00	LIKwidacja śt. pśt. wnip 2020-09-17		020
						za okres	25 160,59	8 219,00			
						narastająco	25 160,59	8 219,00			
						saldo	16 941,59				

FKVi: [2021-02-04] [12:02]

operator : Mariusz Wróbel

STARSZY TECHNIK

ds. finansów

mł. ogn. Mariusz Wróbel

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie

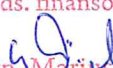
woj. warmińsko-mazurskie

st. bryg. mgr inż. Krzysztof Grabias

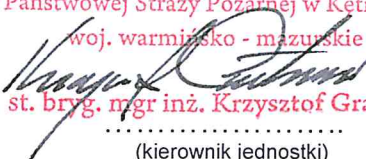
ZAŁĄCZNIK DO BILANSU
na dzień 31.12.2020 r

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH

	Wn	Ma
1. Rachunek bieżący	0,00	0,00
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.860,31,	0,00
3. Depozytowy rachunek bankowy	9.809,08	0,00
OGÓŁEM :	<u>11.669,39</u>	

STARSZY TECHNIK
ds. finansów

mł. ogn. Mariusz Wróbel
(główny księgowy)

2021 – 02 – 04
(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
woj. warmińsko - mazurskie

st. bryg. mgr inż. Krzysztof Grabias
(kierownik jednostki)

2021-01-02
data wystawienia dokumentu

KOMENDA POW. PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
PL SŁOWIAŃSKI 1A
KĘTRZYN
11-400 KĘTRZYN

ZAWIADOMIENIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH*

Bank Millennium S.A. uprzejmie informuje, że Państwa rachunki na dzień 31 grudnia 2020 wykazały niżej wymienione salda:

Numer rachunku	Nazwa rachunku	Waluta	Saldo
88 1160 2202 0000 0000 6192 5863	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	0.00
71 1160 2202 0000 0000 6192 5878	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	1860.31
60 1160 2202 0000 0000 6192 5882	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	0.00
43 1160 2202 0000 0000 6192 5897	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	PLN	9809.08
06 1160 2202 0000 0003 5094 6211	RACHUNEK VAT	PLN	0.00

W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu środków na wyżej wymienionych rachunkach prosimy o ich pisemne zgłoszenie w formie reklamacji, z dołączeniem kopii niniejszego zawiadomienia za pośrednictwem Państwa Doradcy Bankowego w Centrum Korporacyjnym lub bezpośrednio do Wydziału Relacji z Klientami (ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa), w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W przypadku braku zgłoszenia niezgodności w tym terminie Bank uzna, że stan środków na rachunkach bankowych został uzgodniony i potwierdzony.

Dokument wygenerowany elektronicznie, sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. 2020. 1896 z dnia 2020.10.28), nie wymaga podpisu ani stempla.

* W zawiadomieniu nie są ujęte salda rachunków lokat terminowych będących zabezpieczeniem w formie kaucji oraz przewłaszczenia kwoty pieniężnej na podstawie art. 102 ustawy Prawo bankowe.
Ponadto, w sytuacji gdy w związku z toczącą się przeciwko Posiadaczowi rachunku bankowego egzekucją z jego rachunku bankowego doszło do zbiegu egzekucji, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie, wskazane w treści pisma saldo może ulec zmianie w zależności od treści postanowienia sądu dotyczącego dalszego sposobu prowadzenia działań egzekucyjnych i podziału środków zgromadzonych na przedmiotowym rachunku.

Załącznik do bilansu za rok 2020 konto 201

Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami - Saldo Ma

17 169,01

Lp.	Data r-ku	Paragraf	Najemca	Nr rachunku	Kwota
1	2020-12-31	426004	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZ. KĘTRZYN	23210/2020	170,17
2	2020-12-31	430010	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZ. KĘTRZYN	23210/2020	219,03
3	2020-12-31	430010	PGK KOMUNALNIK KĘTRZYN	0495/12/20/ZGO	1 328,26
4	2020-12-31	430007	POCZTA POLSKA	F18049P1220SFAKAMI	226,30
5	2020-12-31	426001	ZAKŁAD ENERGETYCZNY KĘTRZYN	10620031/24/W/2020	3 236,63
6	2020-12-31	426001	ZAKŁAD ENERGETYCZNY KĘTRZYN	6365182000/FES/00009	94,06
7	2020-12-31	426001	ZAKŁAD ENERGETYCZNY KĘTRZYN	9201672000/FES/00009	113,42
8	2020-12-31	426003	ZAKŁAD GAZOWNICZY OLSZTYN	504472/46/2021/F	1 869,50
9	2020-12-31	426003	ZAKŁAD GAZOWNICZY OLSZTYN	504472/45/2021/F	7 993,78
10	2020-12-31	421002	ARRIVA SP ZO.O	29Z/1378/12/2020	1 917,86
			Ogółem		17 169,01

STARSZY TECHNIK
 ds. finansów
 mł. ogn. *Marcin Wóbel*

KOMENDANT POWIATOWY
 Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
 woj. warmińsko-mazurskie
Grzegorz Grabias
 st. bryg. mł. inż. Krzysztof Grabias



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KĘTRZYNIE

Zestawienie Obrotów i Salid

Grudzien 2020

woj. warmińskie m.st. białystok

Konto	BO [WN]	BO [MA]	Mie [WN]	Mie [MA]	Nar [WN]	Nar [MA]	Sal [WN]	Sal [MA]	Nazwa	adrl
201/00001	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285,23	2 285,23	0,00	0,00	ANITECH	KĘTRZYN
201/00002	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	39,36	0,00	0,00	SUPON BAŁYSTOK	BIAŁYSTOK UL. OCTOWA 3
201/00004	0,00	0,00	2 331,00	2 331,00	4 569,60	4 569,60	0,00	0,00	ASF MONIKA BRYSEWSKA	STAROWA GÓRA UL. CENTRALNA 7
201/00005	0,00	0,00	0,00	0,00	709,09	709,09	0,00	0,00	OLO-CAR KLAUDIA JACKIEWICZ	KĘTRZYN UL. ZATORZE 2
201/00008	0,00	364,09	336,80	726,00	3 969,87	4 359,07	0,00	389,20	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZ. KĘTRZYN	KĘTRZYN
201/00009	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00	PPHU UNICORN TOMASZ WRONIAK	TUREK BROWARNA 7
201/00010	0,00	0,00	1 112,78	2 441,04	11 417,87	12 746,13	0,00	1 328,26	PGK KOMUNALNIK KĘTRZYN	KĘTRZYN
201/00011	0,00	250,90	137,40	363,70	2 569,10	2 795,40	0,00	226,30	POCZTA POLSKA	OLSZTYN UL. PIENIĘŻNEGO 21
201/00012	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	PROKOM OLSZTYN	OLSZTYN
201/00013	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	EL-SIL WARSZTAT ELEKTROMECHANICZNY	KĘTRZYN UL. ORZESZKOWEJ 27
201/00014	0,00	0,00	0,00	0,00	987,49	987,49	0,00	0,00	FIRMA HANDLOWA BRAVIS TOMASZ KOŁODZIEJEK	ZWIERCIE UL. WIERZBOWA 31/39
201/00016	0,00	0,00	498,12	498,12	5 903,95	5 903,95	0,00	0,00	ORANGE POLSKA	WARSZAWA AL. JERZOLIM.
201/00017	0,00	0,00	0,00	0,00	802,89	802,89	0,00	0,00	NETIA SA	WARSZAWA UL. PLECZKI 13
201/00019	0,00	0,00	5 220,80	8 664,91	42 728,91	46 173,02	0,00	3 444,11	ZAKŁAD ENERGETYCZNY KĘTRZYN	KĘTRZYN
201/00020	0,00	6 814,21	5 464,68	15 327,96	32 186,30	42 049,58	0,00	9 863,28	ZAKŁAD GAZOWNICZY OLSZTYN	OLSZTYN UL. LUBELSKA 42
201/00022	0,00	0,00	1 937,20	1 937,20	3 356,49	3 356,49	0,00	0,00	LOGOS G. KAMINSKI	Kętrzyn ul. Piłsudskiego 2/1
201/00023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839,98	3 839,98	0,00	0,00	PPHU KATARZYN CHODOROWSKI	KĘTRZYN UL. DWORCOWA 1
201/00024	0,00	0,00	98,40	98,40	196,80	196,80	0,00	0,00	PPHU EXGAZ	WARSZAWA UL. CHORĄGWIZ
201/00025	0,00	0,00	0,00	0,00	122,88	122,88	0,00	0,00	H88	POZNAN UL. aBPA BARAŃKA 88
201/00030	0,00	0,00	4 957,58	4 957,40	5 402,59	5 402,59	0,00	0,00	INTER CARS	KĘTRZYN UL. POWSIŃSKA 64
201/00031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963,08	1 963,08	0,00	0,00	FIRMA ASTRY JANUSZ BOGUSZ	GDYNIA UL. KALISKA 69
201/00032	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	AUTOPRUEJKI MACIEJ NAKSYNYK	KĘTRZYN UL. WOJSKA POLSKIEGO
201/00035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	NZOZ LABORATORIA MEDYCZNE	KĘTRZYN UL. DASZYŃSKIEGO 31
201/00039	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	RYSZARD GUZ ZAKŁAD USŁUG PRZECIWPÓŻAROWYCH	SĘPOL 4/1
201/00040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072,70	3 072,70	0,00	0,00	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	WARSZAWA UL. SZCZĘŚLIWICKA 34
201/00041	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00	0,00	MASK SERWIS RYSZARD ARENDT	GDYNIA UL. WROCŁAWSKA 20
201/00042	0,00	0,00	21 265,14	21 265,14	21 265,14	21 265,14	0,00	0,00	PHU DEKOR	KĘTRZYN UL. DWORCOWA 3A
201/00046	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	KADIMEX	WARSZAWA UL. WÓLCZYŃSKA 290
201/00048	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00	ELEMED	KATOWICE RODZIENSKIEGO 188
201/00050	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	PUPH DABO BOGDAN WÓJCIK	
201/00053	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	498,00	0,00	0,00	QEST SP ZO.O	SIEDLCE UL. GARWOLIŃSKA 5
201/00055	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	POMORSKIE CENTRUM TERMOMODERNIZACJI	GDŃSK UL. SUBISŁAWA 28
201/00056	0,00	0,00	0,00	0,00	649,93	649,93	0,00	0,00	FHU PIOTRKI	KĘTRZYN UL. MAZOWIECKA 15
201/00058	0,00	0,00	2 479,36	4 397,22	27 925,66	29 843,52	0,00	1 917,86	ARRIVA SP ZO.O	KĘTRZYN UL. BYDGOSKA 24
201/00060	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	0,00	REJESTRACJA DOMEN	WARSZAWA
201/00071	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI	WARSZAWA UL. WAWELSKA 56
201/00072	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00	0,00	HONEYWELL SAFETY PRODUCTS	ŁÓDŹ UL. BOLESŁAWA 5
201/00075	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	65,50	0,00	0,00	FHU DAWIDPOL G. MACZYŃSKI	KĘTRZYN UL. MAZURSKA 19
201/00077	0,00	0,00	7 185,86	7 185,86	7 185,86	7 185,86	0,00	0,00	PETRUS - MEBLE	KĘTRZYN UL. DWORCOWA 1
201/00079	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911,30	2 911,30	0,00	0,00	ZWOLEX	ZDUŃSKA WOLA UL. SPACEROWA
201/00082	0,00	0,00	191,27	191,27	3 858,13	3 858,13	0,00	0,00	PPHU SUBOR	STASZÓW UL. TOWAROWA 40
201/00085	0,00	0,00	0,00	0,00	354,24	354,24	0,00	0,00	KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA	WARSZAWA UL. CYPRIJSKA 72
201/00086	0,00	0,00	184,50	184,50	492,00	492,00	0,00	0,00	SPÓŁDZIELNIA KOMINIARZ	UL. JAGIELŁOŃCZYKA 19,
201/00095	0,00	0,00	0,00	0,00	818,90	818,90	0,00	0,00	BORUTA MOTORS PAWEŁ KŁOBUDZKI	WYSZOGRÓD UL. RĘBOWSKA 66
201/00096	0,00	0,00	4 818,30	4 818,30	7 790,59	7 790,59	0,00	0,00	CEZAMED	OLSZTYN UL. SAMULEWSKIEGO



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KĘTRZYŃ
woj. warmińsko-mazurskie

201/00097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	STACJA KONTROLI POJAZDÓW	0,00	KĘTRZYN UL. GDAŃSKA 4	PAŃSTWO
201/00098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00	0,00	PUTOR TECHNIKA SANITARNIA	0,00	KĘTRZYN UL. KLONOWA 3	PAŃSTWO
201/00105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	GAZ - TECH K. STĘPKOWSKI	0,00	KĘTRZYN DWORCOWA 12A	woj. warmińsko-mazurskie
201/00106	0,00	0,00	228,80	228,80	0,00	673,56	673,56	0,00	0,00	E-BUD STUDIO DEKORAL	0,00	KĘTRZYN UL. DĄSZYŃSKIE	
201/00116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,98	1 679,98	0,00	0,00	PHU EKO-DELTA BARBARA KOWALCZYK	0,00	MRAGOWO UL. MONIUSZKI 6B	
201/00124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,40	344,40	0,00	0,00	PHU CHŁODUS ZDZISŁAW BRODZIK	0,00	BAGIENICE 15	
201/00127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA BA SYSTEM	0,00	GDAŃSK UL. LESZCZYNOWA 10F	
201/00130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,08	118,08	0,00	0,00	ZOSP ODDZIAŁ W GDAŃSKU	0,00	GDAŃSK UL. PODMIEJSKA 5	
201/00131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	72,20	0,00	0,00	LANDZBERG	0,00	SWROŻYN UL. ŁĄKOWA 8	
201/00137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,26	199,26	0,00	0,00	HUTA ŻABIA WOLA	0,00	ŻABIA WOLA UL. GŁÓWNA 43	
201/00139	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	NADRUK NA TKANINACH RYSZARD LAMPA	0,00	ŻŁOTY POTOK	
201/00140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	FILTER SERVICE	0,00	ZGIERZ	
201/00141	0,00	0,00	522,02	522,02	0,00	952,05	952,05	0,00	0,00	PPHU RAFIK RAFAŁ JABLŃSKI	0,00	KĘTRZYN UL. TRĄGUTTA 7/2	
201/00149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,99	227,99	0,00	0,00	GRENE	0,00	KĘTRZYN UL. MAZOWIECKA 17	
201/00155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	HOTEL NATURA MAZURY	0,00	WARSZAWA	
201/00163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,40	1 905,40	0,00	0,00	POLKOMTEL SA	0,00	WARSZAWA UL. POLSTĘPU 3	
201/00164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00	0,00	FABRYKA MASZYN BUMAR	0,00	KOSZALIN UL. LECHICKA 151	
201/00169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	PPHU BOMA MARIAN TORUNSKI	0,00	KĘTRZY UL. CHOPINA 18	
201/00174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,15	2 220,15	0,00	0,00	KLIMAWENT	0,00	GDYNIA CHWASZCZYŃSKA 194	
201/00179	0,00	0,00	289,05	289,05	0,00	8 072,49	8 072,49	0,00	0,00	LOG-SYSTEM	0,00	PRUSZCZ GDAŃSKI	
201/00186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	PSYCHO-TEST BEATA JUNOWICZ	0,00	KĘTRZYN UL. TRĄGUTTA 1/3	
201/00190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AMG D. GĘBKA	0,00	KĘTRZYN UL. MAZOWIECKA 17	
201/00192	0,00	0,00	1 389,90	1 389,90	0,00	8 339,40	8 339,40	0,00	0,00	ABAKUS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE	0,00	BIELSKO-BIAŁA UL. DZIAŁAOWA 8A	
201/00194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	IZBA RZECZOSZNAWCÓW	0,00	WARSZAWA	
201/00198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	KRET PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE	0,00	KĘTRZYN UL. RÓŻANA 8/35	
201/00215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	STEKOP	0,00	WARSZAWA UL. MOŁDAWSKA 9	
201/00226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00	0,00	COMPUTER PROJECT UNION CPU J. NOWŃSKI	0,00	KIELCE	
201/00260	0,00	0,00	2 376,31	2 376,31	0,00	2 963,31	2 963,31	0,00	0,00	TRANSPORT OSOBOWY JOLANTA WINCKIEWICZ	0,00	LIDZBARK UL. CICHĄ 10	
201/00284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 930,00	8 930,00	0,00	0,00	SPECIALISTYCZNA PRAKTYKA LEK. NAŁYSZYŃSK-GACIOCYH	0,00	KĘTRZYN UL. MIELCZARSKIEGO	
201/00288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,60	825,60	0,00	0,00	PUH WATRA	0,00	64-100 LESZNO UL. KOŚCIELNA 14	
201/00292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,62	788,62	0,00	0,00	GARMOND PRESS	0,00	WARSZAWA NALIEJSKA 3	
201/00314	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	SCANTEX K.K.KOŹMIEL	0,00	GDAŃSK UL. PIEKARNICZA 26	
201/00326	0,00	0,00	1 601,46	1 601,46	0,00	1 601,46	1 601,46	0,00	0,00	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH	0,00	GIŻYCKO UL. BIAŁOSTOCKA 44	
201/00331	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	0,00	OLSZTYN UL. PARTYZANTÓW 6/8	
201/00336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	59,04	0,00	0,00	HURTOWNIA PAPIERNICZA U WITKA	0,00	MRAGOWO UL. PIASKOWA 1C	
201/00343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209,00	2 209,00	0,00	0,00	SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ	0,00	WARSZAWA UL. SKŁOWACKIEGO 52/54	
201/00344	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	PHU INSTAL PROJEKTY MARCIN DANIÓW	0,00	KĘTRZYN UL. WARSZAWY 11/1	
201/00346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,89	429,89	0,00	0,00	BIURO - SUSTEM ANDRZEJ GAJUR	0,00	KĘTRZYN UL. ŁĄKOWA 6	
201/00361	0,00	0,00	27 783,58	27 783,58	0,00	27 783,58	27 783,58	0,00	0,00	ARPAPOL	0,00	WROCŁAW UL. KARMEŁKOWA 29	
201/00365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,96	187,96	0,00	0,00	PPHU EL-SAN	0,00	KĘTRZYN UL. KOŁBRZEŃSKA 1F	
201/00369	0,00	0,00	572,40	572,40	0,00	572,40	572,40	0,00	0,00	SEPARATOR SERVICE	0,00	PIASECZNO OKULICKIEGO 4	
201/00370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,99	101,99	0,00	0,00	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY KRYSZYNA KOPP	0,00	GOLUB DOBRZYŃ	
201/00371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,64	122,64	0,00	0,00	CZETEL OLSZTYN	0,00	OLSZTYN PIŁSUDSKIEGO 54	
201/00375	0,00	0,00	35 904,00	35 904,00	0,00	36 858,00	36 858,00	0,00	0,00	MAT-POŻ	0,00	RZGÓW UL. ŁÓDZKA 24	
201/00394	0,00	0,00	1 617,14	1 617,14	0,00	2 047,64	2 047,64	0,00	0,00	USŁUGI ELEKTRYCZNE AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA	0,00	SROKOWO UL. KWIATOWA 7	
201/00395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	HANDEL USŁUGI ENTER	0,00	KORSZE UL. MICKIEWICZA 5/9	
201/00400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,05	289,05	0,00	0,00	GRUPA BORGIS ZBIGNIEW KOBIAŁKA	0,00	WARSZAWA	
201/00411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	21,50	0,00	0,00	IWBIG	0,00	KĘTRZYN UL. KASZUBSKA	
201/00421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,76	150,76	0,00	0,00	PARAMEDYK	0,00		
201/00422	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	4 519,97	4 519,97	0,00	0,00	FHU "PARTNER" MARZENA KOTUS	0,00		

201/00423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	TECH-BUD Spółka z o.o.	Przejazdowo, ul. Główna 18
201/00424	0,00	0,00	12 070,00	12 070,00	36 766,00	36 766,00	0,00	0,00	0,00	ARMATEC ARKADIUSZ BŁACH, MATEUSZ BOROWSKI S.C	ul. Bokserska 1/208
201/00425	0,00	0,00	7 486,99	7 486,99	15 644,96	15 644,96	0,00	0,00	0,00	MEDIA EXPERT	ul. Budowlana 11
201/00426	0,00	0,00	0,00	0,00	116,92	116,92	0,00	0,00	0,00	MAZUR ELEKTRORECYCLING SP. Z O.O.	UL ZIMOWA 1
201/00427	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI W WILKASACH	
201/00428	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	FIBER NOVELTY IZABELA SIKORA	
201/00429	0,00	0,00	0,00	0,00	744,15	744,15	0,00	0,00	0,00	MAG-DAL MAGDALENA KRZEMIŃSKA	
201/00430	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,90	1 212,90	0,00	0,00	0,00	CENTRUM DRUKU AM STACHURA	
201/00431	0,00	0,00	0,00	0,00	591,63	591,63	0,00	0,00	0,00	DRAMIX SP Z O.O.	AL.JEROZOLIMSKIE 202
201/00432	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899,00	3 899,00	0,00	0,00	0,00	COMLINE ANNA MACINIAK	
201/00433	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	WIDEOELEKTRONIKA	BEMA 15
201/00434	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	ELEKTROPEK S.C.	
201/00435	0,00	0,00	0,00	0,00	520,01	520,01	0,00	0,00	0,00	ABRYS TECHNIKA	
201/00436	0,00	0,00	0,00	0,00	323,60	323,60	0,00	0,00	0,00	ALLBOARDS	
201/00437	0,00	0,00	649,99	649,99	649,99	649,99	0,00	0,00	0,00	KOSBUD	
201/00438	0,00	0,00	2 355,33	2 355,33	2 355,33	2 355,33	0,00	0,00	0,00	TECH-MOT	
201/00439	0,00	0,00	712,99	712,99	712,99	712,99	0,00	0,00	0,00	ABB24 SŁAWOMIR ĆWIK	UL. SADOWA 22E
201/00440	0,00	0,00	443,98	443,98	443,98	443,98	0,00	0,00	0,00	BUDZAP	UL. CHEMICZNA 11I
201/00441	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	PRODUKCJA SPRZEDAŻ MEBLI MIROSLAW ZAPALA	
201/00442	0,00	0,00	24 345,31	24 345,31	24 345,31	24 345,31	0,00	0,00	0,00	AWARES	UL. RYŻOWA 49
201/00443	0,00	0,00	9 880,00	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	HITECH SP. Z O.O.	UL. BARSZCZAŃSKA 26
201/00444	0,00	0,00	787,00	787,00	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	MODUS PRZEDSIĘBIORSTWO ODZIEŻOWE S.A.	
201/00445	0,00	0,00	649,00	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	KOMPIK24. PL ANDRZEJ BURZYŃSKI	MARIŁ ZIENTARY MALEWSKIEJ 51/5
201/00446	0,00	0,00	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	X-KOM	UL. BOIEWSKIEGO 25
201/00447	0,00	0,00	1 720,79	1 720,79	1 720,79	1 720,79	0,00	0,00	0,00	PAULINA PODLASKIE CENTRUM TEKSTYLÓW DOMOWYCH	UL. KOLONIA DOJUDY 1
201/00448	0,00	0,00	2 920,92	2 920,92	2 920,92	2 920,92	0,00	0,00	0,00	OLE PL	UL. WENECJAŃSKA 8/88
201/00449	0,00	0,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	FACHPOL ZAOPATRZENIE HOTELI	BODACZÓW 214
201/00450	0,00	0,00	82 647,39	82 647,39	82 647,39	82 647,39	0,00	0,00	0,00	ARTAR NADZÓR I WYKONAWSTWO BUDOWLANE	KŁONOWA 13
201/00451	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE ŁUKASZ SZYSZKO	MOŁTAJNY 21A/10
201/00452	0,00	0,00	1 980,30	1 980,30	1 980,30	1 980,30	0,00	0,00	0,00	GDE POLSKA LESZEK MITUSIŃSKI	
201/00453	0,00	0,00	85 357,47	85 357,47	85 357,47	85 357,47	0,00	0,00	0,00	PIĘKNE WNĘTRZE WITOLD TRYNIKA	UL. DĄBROWSKIEGO 35
201/00454	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	ZAKŁAD KOWALSKO-ŚLUSARSKI KOWALCZYK	UL. PRZEMYSŁOWA 3
201/00455	0,00	0,00	23 265,79	23 265,79	23 265,79	23 265,79	0,00	0,00	0,00	RZEPKA USŁUGI BUDOWLANE	UL. LIMANOWSKIEGO 4/1
201/00456	0,00	0,00	5 496,00	5 496,00	5 496,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	BEMONDI SP. Z O.O.	UL. EMILII PLATER 28
201/00457	0,00	0,00	15 621,00	15 621,00	15 621,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00	PRZEDSIĘBIORSTWO WYPOSAŻENIA INWESTYCII	UL. WILEŃSKA 2
201/723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
201/375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM	7 429,20	464 009,10	481 327,25	754 643,00	771 812,01	0,00	17 169,01				

Załącznik do bilansu konto 229
ROK 2020

Konto 229 - Pozostałe rozrachunki publiczno prawne - Saldo Ma 1 420,53

	Wn	Ma
1 Bilans otwarcia		1 941,94
2 Naliczenie składek ZUS w 2020 roku		319 486,36
3 Kwoty odprowadzone do ZUS w 2020 roku	320 007,77	
Ogółem	320 007,77	321 428,30

STARSZY TECHNIK
ds. finansów
mł. ogł. Mariusz Wóbel

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
woj. warmińsko-mazurskie
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Grabias

Konto	BO [WN]	BO [MA]	Mie [WN]	Mie [MA]	Nar [WN]	Nar [MA]	Sal [WN]	Sal [MA]	Nazwa Konta
229/00001		1 941,94	55 047,69	30 403,16	320 007,77	321 428,30		1 420,53	Rozr. publicz
R A Z E M		1 941,94	55 047,69	30 403,16	320 007,77	321 428,30		1 420,53	

FKVi: [2021-02-04] [13:20]

operator : Mariusz Wróbel

STARSZY TECHNIK
ds. finansów
pł. ogóln. Mariusz Wróbel

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
woj. warmińsko - mazurskie
mgr inż. Krzysztof Grabias

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KĘTRZYN



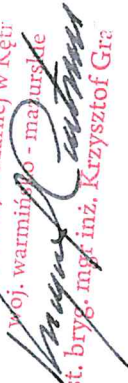
Załącznik do bilansu konto 231
 ROK 2020

Konto 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - Saldo Ma 476 545,28

		Wn	Ma
1	Bilans otwarcia		432 720,90
2	Naliczenie płac i świadczeń w roku 2020		3 780 808,01
3	Naliczenie rekompensaty za nadgodziny		215 947,85
4	Naliczenie świadczenia motywacyjnego		3 000,00
5	Nagroda roczna strażacy 2020		250 627,24
6	dodatkowe wynagrodzenie służba cywilna 2020		6 970,19
6	Płace i świadczenia 2020	4 213 528,91	
	Ogółem	4 213 528,91	4 690 074,19

STARSZY TECHNIK
 ds. finansów

 mł. ogn. Marcin Wzółbel

KOMENDANT POWIATOWY
 Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
 woj. warmińsko - mazurskie

 st. bryg. mł. inż. Krzysztof Grzegorz



Konto	BO [WN]	BO [MA]	Mie [WN]	Mie [MA]	Nar [WN]	Nar [MA]	Sal [WN]	Sal [MA]	Nazwa Konta
231/00001		432 720,90	333 034,06	809 579,34	4 213 528,91	4 690 074,19		476 545,28	rozrachunki z
R A Z E M		432 720,90	333 034,06	809 579,34	4 213 528,91	4 690 074,19		476 545,28	

FKV: [2021-02-04] [13:43]

operator : Mariusz Wróbel

STARSZY TECHNIK
ds. finansów
mł. ogn. Mariusz Wróbel

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
woj. warmińsko-mazurskie
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Grabias

Załącznik do bilansu konto 240
 ROK 2020

Konto 240 - Pozostałe rozrachunki - Saldo Ma 9 809,08

		Wn	Ma
1	Bilans otwarcia	-	7 916,49
2	Wpływy sum depozytowych KWPSP		22 000,00
3	Wypłata nagród	22 000,00	
4	Podatek dochodowy	3 267,00	
5	Zwrot przelewu podatek dochodowy		3 267,00
6	Zawieszona nagroda roczna		1 892,59
	Ogółem	25 267,00	35 076,08

STARSZY TECHNIK
 ds. finansów

 mł. ogn. Mariusz Wróbel

KOMENDANT POWIATOWY
 Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
 woj. warmińsko-mazurskie

 st. bryg. mgr inż. Krzysztof Grabias

Konto	BO [WN]	BO [MA]	Mie [WN]	Mie [MA]	Nar [WN]	Nar [MA]	Sal [WN]	Sal [MA]	Nazwa Konta
240/00001			4 100,00	4 100,00	22 000,00	22 000,00			POZOSTAŁE
240/00003					3 267,00	3 267,00			ROZRACHUN
240/00004		7 916,49				7 916,49		7 916,49	LEWOSIŃSKI
240/00005		2 389,04			2 389,04	2 798,12		409,08	ZIEMBA ROB
240/00006		2 339,75			2 339,75	2 729,71		389,96	PIRÓG ANDR
240/00007		2 124,00			2 124,00	2 478,00		354,00	ŻYWIŃSKI MAI
240/00008		2 503,05			2 503,05	2 920,23		417,18	SZUKIS PIOT
240/00009		1 934,20			1 934,20	2 256,57		322,37	OLECHNOWI
R A Z E M		19 206,53	4 100,00	4 100,00	36 557,04	46 366,12		9 809,08	

FKVi: [2021-02-04] [14:06]

operator : Mariusz Wróbel

STARSZY TECHNIK
ds. finansów
mł. oga. Mariusz Wróbel

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
woj. warmińsko - mazurskie
st. brzo. mgr inż. Krzysztof Grabias

Załącznik do bilansu konto 234
ROK 2020

Konto-234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Saldo Wn 207,48
 rozliczenie energii elektrycznej (funkcjonariusze najemcy)

		Wn	Ma
1	Bilans otwarcia	-	-
2	Delegacje szkolne		9 903,20
3	zwrot za delegacje	9 903,20	
4	Energia elektryczna najemcy mieszkań KP PSP	2 458,83	
5	Naliczenie czynszu	10 591,40	
6	Naliczenie uposażenia		12 842,75
7	zwrot za okulary	180,00	180,00
8	Zwrot za opłaconą fakturą	0,18	0,18
	Ogółem	23 133,61	22 926,13

234/00005 BUCZYŁOWSKA KAMILA 94,06
 234/00007 TOMCZAK TOMASZ 113,42

STARSZY TECHNIK
 ds. finansów

 mł. ogn. M. Wzobel

KOMENDANT POWIATOWY
 Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
 woj. warmińsko - mazurskie

 st. bryg. mgr inż. Krzysztof Grabias

Konto	BO [WN]	BO [MA]	Mie [WN]	Mie [MA]	Nar [WN]	Nar [MA]	Sal [WN]	Sal [MA]	Nazwa Konta
234/00001					139,00	139,00			ZIOŁO JAKUE
234/00004									BRUNEJKO C
234/00005			712,18	243,25	2 497,45	2 403,39	94,06		BUCZYŁOWS
234/00007			1 361,74	407,47	4 823,19	4 709,77	113,42		TOMCZAK TC
234/00008			847,56	211,89	4 774,09	4 774,09		0,00	ZIOŁO JAKUE
234/00010			774,92	193,73	3 927,50	3 927,50			MROZOWSKI
234/00014					180,00	180,00			CIELESZYŃS
234/00028					2 856,00	2 856,00			SZERYŃSKI F
234/00045					45,00	45,00			LEBIEDZIOK
234/00048					364,00	364,00			MROZOWSKI
234/00052					2 847,00	2 847,00			WILKIWEICZ
234/00053			341,20	341,20	566,20	566,20			KURIATA KAŁ
234/00054					114,00	114,00			IWAŃCZYK K
234/00055			0,18	0,18	0,18	0,18			DANOWSKI F
R A Z E M			4 037,78	1 397,72	23 133,61	22 926,13	207,48	0,00	

FKVI: [2021-02-04] [14:21]

operator : Mariusz Wróbel

STARSZY TECHNIK
ds. finansów
mł. ogn. Mariusz Wróbel

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
woj. warmińsko-mazurskie
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Grabias

Załącznik do bilansu konto 851
 ROK 2020

Konto 851 - Pozostałe rozrachunki - Saldo Ma 1 860,31

		Wn	Ma
1	Bilans otwarcia	-	1 752,77
2	Zwiększenie funduszu - odpis ZFŚS za rok 2019		3 100,00
3	Zwiększenie funduszu - odsetki		7,54
3	Wypłata świadczeń ZFŚS 2020	3 000,00	
	Ogółem	3 000,00	4 860,31

STARSZY TECHNIK
 ds. finansów

 mł. ogn. Marcin Wióbel

KOMENDANT POWIATOWY
 Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
 woj. warmińsko-mazurskie

 st. bryg. inż. Kisztof Grabias

Dn	M-c	Dz	Nr	Poz	Typ	Nr Dokumentu	Kwota [WN]	Kwota [MA]	Opis Dokumentu/data Dokumentu	woj. warmińsko - mazurskie	konto
31	1	F	1	1	WB	40		1 752,77	ODSETKI 2020-01-31		851
29	2	F	2	1	WB	2		1,90	ODSETKI BANKOWE 2020-02-29		851
31	3	F	3	1	WB	3		1,90	ODSETKI BANKOWE 2020-03-31		851
30	4	F	4	1	WB	4		1,16	ODSETKI BANKOWE 2020-04-30		851
21	5	F	5	1	WB	5		3 100,00	ODPIS ZFŚS 2020-05-21		851
30	5	F	6	1	WB	6		0,77	ODSETKI BANKOWE ZFŚS 2020-05-30		851
30	6	F	7	1	WB	7		0,03	DOCHODY WPŁYW NA KONTO 135 2020-06-30		851
10	7	P	157	0	PK	157	1 400,00		DOPŁATA DO WYPOCZYNKU ZFŚS 2020-07-10		851
4	8	P	178	0	PK	178	1 600,00		DOPŁATA DO WYPOCZYNKU ZFŚS 2020-08-04		851
						za okres	3 000,00	4 860,31			
						narastająco	3 000,00	4 860,31			
						saldo		1 860,31			

FKVI: [2021-02-05] [12:47]

operator : Mariusz Wróbel

STARSZY TECHNIK
ds. finansów

mł. ogł. Mariusz Wróbel

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
woj. warmińsko - mazurskie
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Grabias

Załącznik do bilansu konto 800
 rok 2020

Konto 800 - Fundusz Jednostki - Saldo Ma **8 515 244,29**

		Wn	Ma
1	Bilans otwarcie		8 100 970,33
2	Przebieganie salda konta 860	4 737 791,66	
3	Środki Trwale otrzymane nieodpłatnie		166 777,45
4	Wartość nieuwzględnionych środków trwałych wycofanych z eksploatacji		
4	Przebieganie wydatków budżetowych 2020		4 989 537,03
5	Przebieganie dochodów budżetowych 2020	4 248,86	
6	Przebieganie dotacji na inwestycje		40 000,00
7	Równowaga dokonanych wydatków na sfinansowanie inwestycji	40 000,00	
	Ogółem	4 782 040,52	13 297 284,81

STARSZY TECHNIK
 ds. finansów
 mł. ogn. Marcin Wóbel

KOMENDANT POWIATOWY
 Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
 woj. warmińsko - mazurskie
 st. bryg. mgr inż. Krzysztof Grabias



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KĘTRZYNIE
woj. warmińsko-mazurskie

Dn	M-c	Dz	Nr	Poz	Typ	Nr Dokumentu	Kwota [WN]	Kwota [MA]	Opis Dokumentu/data Dokumentu	konto
7	5	P	112	0	BO	38		8 100 970,33	PRZEKSIEGOWANIE WYNIKU FINANSOWEGO 2020-05-07	800
14	9	P	202	0	PK	OT/02/2020	4 737 791,66	148 240,12	PRZYJĘCIE NIEODPŁATNIE NISSAN NAVARA 2020-09-14	800
21	9	Z	217	0	FK	46/9/2020		24 696,00	WENTYLATOR AKUMULATOROWY ODDYMAJĄCY 2020-09-07	800
19	11	P	260	0	PK	260		18 537,33	OTRZYMANO NIEODPŁATNIE OD KW PSP REJESTRATOR KORESPONDENCJI 2020-11-19	800
17	12	Z	347	0	FK	191/MAG/12/2020		15 304,00	ZESTAW TERMOWIZYJNY DO APARATÓW SCOTT 2020-12-14	800
31	12	P	324	0	PK	324	4 248,86		PRZEKSIEGOWANIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2020 2020-12-31	800
31	12	P	325	0	PK	325		4 989 537,03	PRZEKSIEGOWANIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2020 2020-12-31	800
31	12	P	340	0	PK	340	40 000,00		PRZEKSIEGOWANIE DOTACJI NA INWESTYCJE 2020-12-31	800
						za okres	4 782 040,52	13 297 284,81		
						narastająco	4 782 040,52	13 297 284,81		
						saldo		8 515 244,29		

FKVi: [2021-02-05] [13:02]

operator : Mariusz Wróbel

STARSZY TECHNIK

ds. finansów

mł. og. Mariusz Wróbel

KOMENDANT POWIATOWY

Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie

woj. warmińsko-mazurskie

st. bryg. mgr inż. Krzysztof Grabias

Załącznik do bilansu konto 860 Rok 2020

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KĘTRZYNIE
woj. warmińskie - mazurskie

Konto 860 - Wynik Finansowy - Saldo Wn 5 216 012,09

		Wn	Ma
1	Bilans otwarcie	4 737 791,66	
2	Przeksięgowanie ujemnego wyniku finansowego		4 737 791,66
3	Przeksięgowanie rocznej sumy kosztów amortyzacji 2020	259 245,92	
4	Przeksięgowanie kosztów na wunika finansow - konto 401	397 754,01	
5	Przeksięgowanie kosztów na wunika finansow - konto 402	298 811,94	
6	Przeksięgowanie kosztów na wunika finansow - konto 403	16 728,74	
7	Przeksięgowanie kosztów na wunika finansow - konto 404	3 521 924,56	
8	Przeksięgowanie kosztów na wunika finansow - konto 405	744 390,50	
9	Przeksięgowanie kosztów na wunika finansow - konto 409	19 472,65	
10	Przeksięgowanie przychodów z tytułu dochodów budżetowych- konto 720		3 809,75
11	Przeksięgowanie przychodów finansowych - konto 750		439,11
12	Przeksięgowanie pozostałych przychodów operacyjnych - konto 760		38 108,69
13	Przeksięgowanie pozostałych kosztów finansowych - konto 751	41,32	
14	Przeksięgowanie pozostałych kosztów operacyjnych		
	Ogółem	9 996 161,30	4 780 149,21

STARSZY TECHNIK
ds. finansów
mł. ogn. Marcin W.óbel

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
woj. warmińskie - mazurskie
st. bryg. mł. inż. Krzysztof Grabias

Dn	M-c	Dz	Nr	Poz	Typ	Nr Dokumentu	Kwota [WN]	Kwota [MA]	Opis Dokumentu/data Dokumentu	woj. warmińsko-mazurski konto
7	5	P	112	0	BO	41	4 737 791,66			
31	12	P	330	0	PK	112		4 737 791,66	PRZEKSIEGOWANIE WYNIKU FINANSOWEGO 2020-05-07	860
31	12	P	331	0	PK	330	259 245,92		PRZEKSIEGOWANIE ZESPOŁU 4 NA WYNIK FINANSOWY 2020-12-31	860
31	12	P	332	0	PK	331	397 754,01		PRZEKSIEGOWANIE ZESPOŁU 4 NA WYNIK FINANSOWY 2020-12-31	860
31	12	P	333	0	PK	332	298 811,94		PRZEKSIEGOWANIE ZESPOŁU 4 NA WYNIK FINANSOWY 2020-12-31	860
31	12	P	334	0	PK	333	16 728,74		PRZEKSIEGOWANIE ZESPOŁU 4 NA WYNIK FINANSOWY 2020-12-31	860
31	12	P	335	0	PK	334	3 521 924,56		PRZEKSIEGOWANIE ZESPOŁU 4 NA WYNIK FINANSOWY 2020-12-31	860
31	12	P	336	0	PK	335	744 390,50		PRZEKSIEGOWANIE ZESPOŁU 4 NA WYNIK FINANSOWY 2020-12-31	860
31	12	P	337	0	PK	336	19 472,65		PRZEKSIEGOWANIE ZESPOŁU 4 NA WYNIK FINANSOWY 2020-12-31	860
31	12	P	338	0	PK	337		3 809,75	PRZEKSIEGOWANIE ZESPOŁU 7 NA WYNIK FINANSOWY 2020-12-31	860
31	12	P	339	0	PK	338		439,11	PRZEKSIEGOWANIE ZESPOŁU 7 NA WYNIK FINANSOWY 2020-12-31	860
31	12	P	341	0	PK	339		38 108,69	PRZEKSIEGOWANIE ZESPOŁU 7 NA WYNIK FINANSOWY 2020-12-31	860
							41,32		PRZEKSIEGOWANIE KOSZTÓW FINANSOWYCH 2020-12-31	860
						za okres	9 996 161,30	4 780 149,21		
						narastająco	9 996 161,30	4 780 149,21		
						saldo	5 216 012,09			

FKV: [2021-02-09] [08:29]

operator : Mariusz Wróbel

STARSZY TECHNIK
ds. finansów


ml. ogn. Mariusz Wróbel

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie


woj. warmińsko-mazurskie
st. bryg. inż. Krzysztof Grabias

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU

na dzień 31.12.2020r

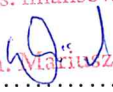
PASYWA FUNDUSZ – saldo na dzień 31.12.2020 r.

Fundusz jednostki	8.515.244,29
Wynik finansowy netto	- 5.216.012,09

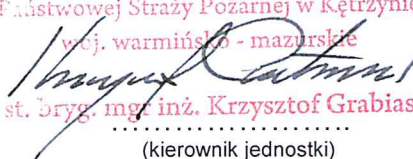
saldo

3.299.232,20

STARSZY TECHNIK
ds. finansów


mł. ogn. Mariusz Wióbel
.....
(główny księgowy)

2021 – 02 – 05
(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
woj. warmińsko - mazurskie

st. bryg. mgr inż. Krzysztof Grabias
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Plac Słowiański 1a 11-400 Kętrzyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Kętrzyński
Numer identyfikacyjny REGON 510750775	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1FBF2030D778F521 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 681,48	3 809,75
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	3 681,48	3 809,75
B. Koszty działalności operacyjnej	4 744 126,30	5 258 328,32
B.I. Amortyzacja	254 348,87	259 245,92
B.II. Zużycie materiałów i energii	384 887,20	397 754,01
B.III. Usługi obce	85 990,24	298 811,94
B.IV. Podatki i opłaty	16 098,00	16 728,74
B.V. Wynagrodzenia	3 280 958,11	3 521 924,56
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	693 487,88	744 390,50
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 356,00	19 472,65
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)	-4 740 444,82	-5 254 518,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	669,12	38 108,69
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	669,12	38 108,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KĘTRZYNIE

woj. warmińsko-mazurskie
2021-02-02

rok, miesiąc, dzień

1FBF2030D778F521

Mariusz Wróbel

główny księgowy

STARSZY TECHNIK
ds. finansów

ml. ogn. Mariusz Wróbel

Krzysztof Grabias

kierownik jednostki

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
woj. warmińsko-mazurskie

st. brg. mgr inż. Krzysztof Grabias

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)	-4 739 775,70	-5 216 409,88
G.	Przychody finansowe	2 054,03	439,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 054,03	439,11
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	69,99	41,32
H.I.	Odsetki	69,99	41,32
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 737 791,66	-5 216 012,09
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)	-4 737 791,66	-5 216 012,09


KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KĘTRZYNIE
 woj. warmińsko - mazurskie

STARSZY TECHNIK
ds. finansów

ml. ogn. Mariusz Wróbel

Mariusz Wróbel
główny księgowy

2021-02-02
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
woj. warmińsko - mazurskie

st. bryg. mgr inż. Krzysztof Grabias

Krzysztof Grabias
kierownik jednostki

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KĘTRZYNIE
woj. warmińsko - mazurskie

STARSZY TECHNIK
ds. finansów
mł. ogn. Mariusz Wróbel

Mariusz Wróbel
główny księgowy

2021-02-02
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
woj. warmińsko - mazurskie
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Grabias

Krzysztof Grabias
kierownik jednostki

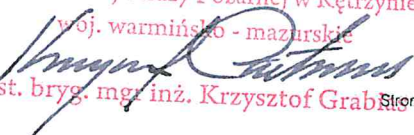
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Plac Słowiański 1a 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON 510750775		Zestawienie zmian w funduszu jednostki KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w KĘTRZYNIE woj. w. sporządzone nazurskie na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Powiat Kętrzyński Wysłać bez pisma przewodniego 98550CA1566371C4 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			8 119 265,39	8 100 970,33
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			4 510 508,82	5 196 314,48
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			4 368 004,82	4 989 537,03
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje			25 000,00	40 000,00
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			117 504,00	166 777,45
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)			4 528 803,88	4 782 040,52
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			4 497 733,30	4 737 791,66
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			6 070,58	4 248,86
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			25 000,00	40 000,00
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)			8 100 970,33	8 515 244,29

Mariusz Wróbel
główny księgowy
ds. finansów

mł. ogł. Mariusz Wróbel

2021-02-02
rok, miesiąc, dzień

98550CA1566371C4

Krzysztof Grabias
kierownik jednostki
KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
woj. warmińsko-mazurskie

st. bryg. mgr inż. Krzysztof Grabias

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 737 791,66	-5 216 012,09
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 737 791,66	-5 216 012,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 363 178,67	3 299 232,20


KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w KĘTRZYNIE
 woj. warmińsko-mazurskie

Mariusz Wróbel
 główny księgowy

STARSZY TECHNIK
 ds. finansów

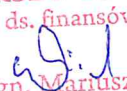
mł. ogn. Mariusz Wróbel

2021-02-02
 rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
 Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
 woj. warmińsko-mazurskie
 st. bryg. mgr inż. Krzysztof Grabias

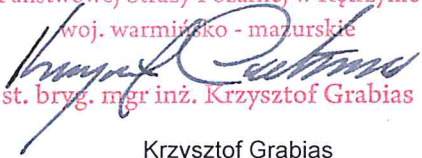
kierownik jednostki

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KĘTRZYNIE
woj. warmińsko - mazurskie

STARSZY TECHNIK
ds. finansów

mł. ogn. Mariusz Wróbel

Mariusz Wróbel
główny księgowy

2021-02-02
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
woj. warmińsko - mazurskie

st. brzg. mgr inż. Krzysztof Grabias

Krzysztof Grabias
kierownik jednostki



Dn	M-c	Dz	Nr	Poz	Typ	Nr Dokumentu	Kwota [WN]	Kwota [MA]	Opis Dokumentu/data Dokumentu	konto
7	5	P	112	0	BO	38		8 100 970,33		
14	9	P	202	0	PK	OT/02/2020	4 737 791,66		PRZEKSIEGOWANIE WYNIKU FINANSOWEGO 2020-05-07	800
21	9	Z	217	0	FK	46/9/2020		148 240,12	PRZYJĘCIE NIEODPŁATNIE NISSAN NAVARA 2020-09-14	800
19	11	P	260	0	PK	260		24 696,00	WENTYLATOR AKUMULATOROWY ODDYMIAJĄCY 2020-09-07	800
17	12	Z	347	0	FK	191/MAG/12/2020		18 537,33	OTRZYMANO NIEODPŁATNIE OD KW PSP REJESTRATOR KORESPONDENCJI 2020-11-19	800
31	12	P	324	0	PK	324	4 248,86	15 304,00	ZESTAW TERMOWIZYJNY DO APARATÓW SCOTT 2020-12-14	800
31	12	P	325	0	PK	325		4 989 537,03	PRZEKSIEGOWANIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2020 2020-12-31	800
31	12	P	340	0	PK	340	40 000,00		PRZEKSIEGOWANIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2020 2020-12-31	800
						za okres	4 782 040,52	13 297 284,81	PRZEKSIEGOWANIE DOTACJI NA INWESTYCJE 2020-12-31	
						narastająco	4 782 040,52	13 297 284,81		
						saldo		8 515 244,29		

FKVI: [2021-02-09] [09:14]

operator : Mariusz Wróbel

STARSZY TECHNIK

ds. finansów

mł. ogn. Mariusz Wróbel

KOMENDANT POWIATOWY

Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie

woj. warmińsko-mazurskie

st. bryg. mgn. inż. Krzysztof Grabias

Załącznik do bilansu konto 860
Rok 2020

Konto 860 - Wynik Finansowy - Saldo Wn 5 216 012,09

		Wn	Ma
1	Bilans otwarcie	4 737 791,66	
2	Przeksięgowanie ujemnego wyniku finansowego		4 737 791,66
3	Przeksięgowanie rocznej sumy kosztów amortyzacji 2020	259 245,92	
4	Przeksięgowanie kosztów na wunika finansow - konto 401	397 754,01	
5	Przeksięgowanie kosztów na wunika finansow - konto 402	298 811,94	
6	Przeksięgowanie kosztów na wunika finansow - konto 403	16 728,74	
7	Przeksięgowanie kosztów na wunika finansow - konto 404	3 521 924,56	
8	Przeksięgowanie kosztów na wunika finansow - konto 405	744 390,50	
9	Przeksięgowanie kosztów na wunika finansow - konto 409	19 472,65	
10	Przeksięgowanie przychodów z tytułu dochodów budżetowych- konto 720		3 809,75
11	Przeksięgowanie przychodów finansowych - konto 750		439,11
12	Przeksięgowanie pozostałych przychodów operacyjnych - konto 760		38 108,69
13	Przeksięgowanie pozostałych kosztów finansowych - konto 751	41,32	
14	Przeksięgowanie pozostałych kosztów operacyjnych		
	Ogółem	9 996 161,30	4 780 149,21

STARSZY TECHNIK

ds. finansów

ml. ogn. Marcin Wzobel

KOMENDANT POWIATOWY

Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie

woj. warmińsko - mazurskie

st. bryg. mgr inż. Krzysztof Grabias

Dn	M-c	Dz	Nr	Poz	Typ	Nr Dokumentu	Kwota [WN]	Kwota [MA]	Woj: %	Opis Dokumentu/data	konto
7	5	P	112	0	PK	BO 41	4 737 791,66				
31	12	P	380	0	PK			4 737 791,66		PRZEKSIEGOWANIE WYNIKU FINANSOWEGO 2020-05-07	860
31	12	P	381	0	PK		259 245,92			PRZEKSIEGOWANIE ZESPOŁU 4 NA WYNIK FINANSOWY 2020-12-31	860
31	12	P	382	0	PK		397 754,01			PRZEKSIEGOWANIE ZESPOŁU 4 NA WYNIK FINANSOWY 2020-12-31	860
31	12	P	383	0	PK		298 811,94			PRZEKSIEGOWANIE ZESPOŁU 4 NA WYNIK FINANSOWY 2020-12-31	860
31	12	P	384	0	PK		16 728,74			PRZEKSIEGOWANIE ZESPOŁU 4 NA WYNIK FINANSOWY 2020-12-31	860
31	12	P	385	0	PK		3 521 924,56			PRZEKSIEGOWANIE ZESPOŁU 4 NA WYNIK FINANSOWY 2020-12-31	860
31	12	P	386	0	PK		744 390,50			PRZEKSIEGOWANIE ZESPOŁU 4 NA WYNIK FINANSOWY 2020-12-31	860
31	12	P	387	0	PK		19 472,65			PRZEKSIEGOWANIE ZESPOŁU 4 NA WYNIK FINANSOWY 2020-12-31	860
31	12	P	388	0	PK			3 809,75		PRZEKSIEGOWANIE ZESPOŁU 7 NA WYNIK FINANSOWY 2020-12-31	860
31	12	P	389	0	PK			439,11		PRZEKSIEGOWANIE ZESPOŁU 7 NA WYNIK FINANSOWY 2020-12-31	860
31	12	P	341	0	PK			38 108,69		PRZEKSIEGOWANIE ZESPOŁU 7 NA WYNIK FINANSOWY 2020-12-31	860
							41,32			PRZEKSIEGOWANIE KOSZTÓW FINANSOWYCH 2020-12-31	860
						za okres	9 996 161,30	4 780 149,21			
						narastająco	9 996 161,30	4 780 149,21			
						saldo	5 216 012,09				

FKWi: [2021-02-09] [09:08]

operator : Mariusz Wróbel

STARSZY TECHNIK

ds. finansów

mł. ogn. Mariusz Wróbel

KOMENDANT POWIATOWY
 Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
 woj. warmińsko - mazurskie
 st. bryg. inż. Krzysztof Grabias

Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu należności i zobowiązań - wyłączenia do bilansu za rok 2020 - Skarb Państwa

Ip	Nazwa jednostki sporządzającej sprawozdanie	Numer konta	Nazwa jednostki	Numer konta	Opis wraz ze wskazaniem poz. z bilansu	Potwierdzenie zgodności	Kwota *		Saldo *	
							Wn	Ma	Wn	Ma
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	221	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	221	Oплата за trwały zarząd	KSIĘGOWA Agnieszka Olenkiewicz	372,00	372,00	0,00	0,00
2							0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem		372,00	372,00	0,00	0,00

* wyłączenia do wzajemnych rozliczeń wystąpiły

* wyłączenia do wzajemnych rozliczeń nie wystąpiły

* dotyczy jednostki składającej

Sporządziła : Mariusz Wróbel

Data 08.02.2021

STARSZY TECHNIK
ds. finansów

Gł. Księgowy :

inł. ogóln. Mariusz Wróbel

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
woj. warmińsko-mazurskie

Dyrektor jednostki :

st. bryg. mgr inż. Krzysztof Grabias

Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów - wyłączenia do rachunku zysków i strat za rok 2020 konto 720/761/225									
Ip	Nazwa jednostki	Opis wraz ze wskazaniem poz. rachunku zysku i strat	kwota	Wn	Ma	Potwierdzenie	Numer konta		Ma
							Wn	Ma	
1			0,00	0,00	0,00				
2.			0,00	0,00	0,00				
Razem			0,00	0,00	0,00				

Informację uzupełniające:

Sporządziła : Mariusz Wróbel
Kętrzyn 08.02.2021

STARSZY TECHNIK
ds. finansów
mł. ogn. Mariusz Wróbel

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
woj. warmińskie - mazurskie
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Grabias

Gł. księgowy:

Dyrektor jednostki:

Konto 401 Arkiusz wzajemnych rozliczeń z tytułu kosztów - wyłączenia do rachunku zysków i strat za rok 2020 konto

lp	Nazwa jednostki	Opis wraz ze wskazaniem pozycji rachunku zysku i strat	kwota	Wn	Ma	Potwierdzenie	Numer konta 720/760/725	
1.			0,00	0,00	0,00		Wn	Ma
2.			0,00	0,00	0,00			
Razem			0,00	0,00	0,00			

Konto 402

lp	Nazwa jednostki	Opis wraz ze wskazaniem pozycji rachunku zysku i strat	kwota	Wn	Ma	Potwierdzenie	Numer konta	
1.			0,00	0,00	0,00		Wn	Ma
2.			0,00	0,00	0,00			
Razem			0,00	0,00	0,00			

Konto 403

lp	Nazwa jednostki	Opis wraz ze wskazaniem pozycji rachunku zysku i strat	kwota	Wn	Ma	Potwierdzenie	Numer konta 720	
1.	Sterostwo Powiatowe w Kętrzynie	Trwały zarząd - pozycja B IV	372,00	372,00	0,00		Wn	Ma
2.			0,00	0,00	0,00			372,00
Razem			372,00	372,00	0,00			372,00

Konto 405

lp	Nazwa jednostki	Opis wraz ze wskazaniem pozycji rachunku zysku i strat	kwota	Wn	Ma	Potwierdzenie	Numer konta	
1.			0,00	0,00	0,00		Wn	Ma
2.			0,00	0,00	0,00			
Razem			0,00	0,00	0,00			

Konto 409

lp	Nazwa jednostki	Opis wraz ze wskazaniem pozycji rachunku zysku i strat	kwota	Wn	Ma	Potwierdzenie	Numer konta	
1.			0,00	0,00	0,00		Wn	Ma
2.			0,00	0,00	0,00			
Razem			0,00	0,00	0,00			

* wyłączenia na dzień bilansu Nie/wystąpiły

Kętrzyn dnia 08.02.2021
Sporządził : Mariusz Wrobel

STARSZY TECHNIK
ds. finansów

mgr inż. Mariusz Wrobel

Główny księgowy :

Dyrektor jednostki :

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie

woj. warmińsko-mazurskie
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Grabias



Arkusz wzajemnych rozliczeń -wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki" za rok 2020

lp	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Opis wraz ze wskazaniem poz. z bilansu zmian w funduszu jednostki	Kwota w zł	Obroty konta 800			Salda	
					Wn	Ma	Wn	Ma	Ma
1.				0,00		0,00		0,00	0,00
2.				0,00		0,00		0,00	0,00
Razem				0,00		0,00		0,00	0,00

-nie występuje wzajemne rozliczenie

Sporządziła : Mariusz Wróbel
Kętrzyn dnia 08.02.2021

STARSZY TECHNIK
ds. finansów
mł. ogn. Mariusz Wróbel

Gł. Księgowy :

Potwierdzenie:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
- 7.....

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
woj. warmińsko - mazurskie
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Grabias

Dyrektor jednostki:

INFORMACJA DODATKOWA

1) W części I. Wprowadzenie, obejmuje w szczególności:

- 1.1 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
- 1.2 Siedziba w Kętrzynie
- 1.3 Plac Słaowiański 1a 11-400 Kętrzyn
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki - ochrona przeciwpożarowa

2. Sprawozdanie za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020

3. Sprawozdanie jednostkowe

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie stosuje przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym wyceny aktywów i pasywów zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz rozporządzeniem w sprawie rachunkowości i planu kont dla jednostki budżetowej.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania.

Sprawozdanie zostało sporządzone w złotych i groszach z pełną szczegółowością rzeczową. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami księgi głównej. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia. Amortyzacja obliczona została zgodnie z zasadami właściwymi dla amortyzacji podatkowej przy czym środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10 000,00 złotych umarzane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 złotych amortyzowane były metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w Ustawie o podatku dochodowym osób prawnych i zgodnie z zasadami rachunkowości i umarzane jednorazowo na koniec roku. Wartość 10 000 złotych ma zastosowanie po raz pierwszy do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do używania po 31.12.2017 roku. Bilansową wycenę materiałów dokonano wg cen nabycia. Należności w kwocie wymaganej do zapłaty z zachowaniem ostrożności a zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty. Środki pieniężne w wartości nominalnej. Fundusze specjalne w wartości nominalnej. Wynik finansowy w wiarygodnej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, ostrożności i realizacji.

5. inne informacje

2) W części II. Dodatkowe informacje

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia					Stan na koniec roku	
			nabycie	przenieszenia	inne *	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszenia	inne		razem zmniejszenia
I.	Wartości niematerialne i prawne	25 160,59						8 219,00			8 219,00	16 941,59
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 889 445,69	58 537,33		149 990,00	208 527,33		7 691,97		23 949,55	31 641,52	10 066 331,50
1.	Środki trwałe, z tego:	9 853 299,85	58 537,33		149 990,00	208 527,33		7 691,97		23 949,55	31 641,52	10 030 185,66
a)	grupa 0 - grunty	318 900,00										318 900,00
b)	grupa 1 - budynki i lokale	4 689 136,60										4 689 136,60
c)	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
d)	grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	588 939,83	58 537,33			58 537,33		7 691,97		23 949,55	31 641,52	615 835,64
e)	grupa 7 - środki transportu	4 171 186,74			149 990,00	149 990,00						4 321 176,74
f)	grupa 8 - inne środki trwałe	85 136,68										85 136,68
2.	Środki trwałe w budowie	36 145,84										36 145,84

W pozycji inne ujęto wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie

W pozycji inne ujęto wartość przekazanych środków trwałych innym jednostkom

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku			
			umorzenie za rok sprawozdawczy	nabycie	przenieszenia	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszenia		inne	razem zmniejszenia	
I	Wartości niematerialne i prawne	25 160,59							8 219,00			8 219,00	16 941,59	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 163 552,69	260 995,80					260 995,80				23 949,55	31 641,52	6 392 906,97
		6 163 552,69	260 995,80					260 995,80				23 949,55	31 641,52	6 392 906,97
	1. Środki trwałe, z tego:													
	a/ grupa 1 - budynki i lokale	1 532 505,25	117 228,41					117 228,41						1 649 733,66
	b/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej													
	c/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	528 670,57	18 798,99					18 798,99				23 949,55	31 641,52	515 828,04
	d/ grupa 7 - środki transportu	4 034 832,74	119 617,80					119 617,80						4 154 450,54
	e/ grupa 8 - inne środki trwałe	67 544,13	5 350,60					5 350,60						72 894,73
	2. Środki trwałe w budowie													

1.3 Kwoty odpisów aktualizujących aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne				
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe				
	1. Środki trwałe, z tego:				
	a) grupa 0 - grunty				
	b) grupa 1 - budynki i lokale				
	c) grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	d) grupa 3-6 - urządzenia i maszyny				
	e) grupa 7 - środki transportu				
	f) grupa 8 - inne środki trwałe				
	2. Środki trwałe w budowie				

1.4 Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	Powierzchnia (m2)				
2	Wartość (zł)				

1.5 Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	grupa 0 - grunty				
2	grupa 1 - budynki i lokale				
3	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	131 519,80			131 519,80
5	grupa 7 - środki transportu	80 651,16			80 651,16
6	grupa 8 - inne środki trwałe	17 700,00			17 700,00
	Razem	229 870,96			229 870,96

Dane wskazane w niniejszej tabeli wynikają z prowadzonego konta pozabilansowego obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów. W sprawozdaniu finansowym za rok 2018 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Stan na koniec roku”.



1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe	1466,82	41,32			1508,14
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności					
	Razem	1466,82	41,32			1508,14

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwa z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.						
2.						
	Razem					

1.9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		Stan na						początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1.									
2.									
3.									
	Razem								

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
Weksele								
Hipoteka								
Zastaw, w tym:								
zastaw skarbowy								
Inne								
Ogółem								

1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Lp.	Tytuł zobowiązań warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na aktywach trwałych na początek roku	na koniec roku	na aktywach obrotowych na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia								
2.	Kaucje i wadia								
3.	Indos weksli								
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy								
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli								
6.	Inne								
	Ogółem								

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

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

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

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.			
2.			
	Razem		

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ogółem, w tym:	999 535,47
- ekwiwalent za pranie	
- odzież robocza, ochronna	59 084,79
- posiłki i napoje	345,61
- środki czystości	4 545,76
- badania lekarskie, okulary	12 800,00
- szkolenia, kursy, studia	9 903,20
- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny	
- ekwiwalent za umundurowanie	91 101,22
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 404, 407, 408	239 845,06
- świadczenia emerytalne, odprawy	88 710,50
- nagrody jubileuszowe	31 896,91
świadczenie motywacyjne	6 000,00
- ekwiwalent za urlop	
- zasiłki pogrzebowe	4 000,00
- ekwiwalent za brak lokalu	28 186,24

- rekompensata za nadgodziny	317 606,72
- pomoc mieszkaniowa	14 900,00
- dopłata do wypoczynku	58 938,00
- zasiłek na zagospodarowanie	11 405,30
- jednorazowe odszkodowania za wypadek przy pracy	5 623,00
- bezzwrotne świadczenia z ZFŚS	3 100,00
- równoważnik remont lokalu	11 543,16

2.2 Kwoty wytworzenia środków trwałych (silami własnymi)

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym			
Środki trwałe w budowie			

2.3 Przychody i koszty

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		
2. Koszty, z tego:		
2.1 o nadzwyczajnej wartości		
2.2 które wystąpiły incydentalnie		