

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  | BILANS   |                     |  | Adresat                |                       |
|---|--|---------------------|--|------------------------|-----------------------|
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie ul. Płocka 32 130382423<br>Numer identyfikacyjny REGON 130382423 | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego |                     |  | RADA POWIATU CIECHANÓW |                       |
| sporządzony na dzień ..... 31. grudnia ..... 20 25. r.  |  |                     |  |                        |                       |
| AKTYWA  | Stan na początek roku                                      | Stan na koniec roku | PASYWA   |                        | Stan na początek roku |
|   |  |                     |  |                        | Stan na koniec roku   |
| A. Aktywa trwałe  | 7 263 337,38   | 7 379 140,70        | A. Fundusze  | 6 421 442,22           | 6 463 547,97          |
| I. Wartości niematerialne i prawne  |  |                     | I. Fundusz jednostki   | 17 722 759,69          | 18 943 193,71         |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  | 7 263 337,38   | 7 265 470,93        | II. Wynik finansowy netto (+, -)   | -11 301 317,47         | -12 479 645,74        |
| 1. Środki trwałe  | 7 233 337,38   | 7 235 470,93        | 1. Zysk netto (+)  |                        |                       |
| 1.1. Grunty   | 487 852,00   | 487 852,00          | 2. Strata netto (-)  | -11 301 317,47         | -12 479 645,74        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom    |  |                     | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   |                        |                       |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 6 059 405,14   | 5 933 165,58        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  |                        |                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 180 814,52   | 436 543,39          | B. Fundusze placówek   |                        |                       |
| 1.4. Środki transportu  | 505 265,72   | 377 909,96          | C. Państwowe fundusze celowe   |                        |                       |
| 1.5. Inne środki trwałe   |  |                     | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 1 025 780,43           | 1 351 169,15          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 30 000,00  | 30 000,00           | I. Zobowiązania długoterminowe   |                        | 113 669,77            |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   |  |                     | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 1 025 780,43           | 1 237 499,38          |
| III. Należności długoterminowe  |  | 113 669,77          | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 5 213,93               | 8 131,45              |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00   | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   |                        | 53 416,93             |
| 1. Akcje i udziały  |  |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 2 026,21               | 2 162,83              |
| 2. Inne papiery wartościowe   |  |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 1 015 387,23           | 1 169 872,55          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   |  |                     | 5. Pozostałe zobowiązania  |                        |                       |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  |  |                     | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 13,54                  | 22,54                 |
|   |  |                     | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                        |                       |

|  |                     |                     |   |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 183 885,27          | 435 576,42          | 8. Fundusze specjalne                       | 3 139,52            | 3 893,08            |
| <b>I. Zapasy</b>   | 174 186,78          | 378 243,87          | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 139,52            | 3 893,08            |
| 1. Materiały   | 174 186,78          | 378 243,87          | 8.2. Inne fundusze                          |                     |                     |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                     |                     | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         |                     |                     |
| 3. Produkty gotowe   |                     |                     | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       |                     |                     |
| 4. Towary  |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 6 545,43            | 53 416,93           |   |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  |                     |                     |   |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów  |                     |                     |   |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                     |                     |   |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 6 545,43            | 53 416,93           |   |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 3 153,06            | 3 915,62            |   |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                     |                     |   |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 3 153,06            | 3 915,62            |   |                     |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                     |                     |   |                     |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   |                     |                     |   |                     |                     |
| 5. Akcje lub udziały   |                     |                     |   |                     |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                     |                     |   |                     |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>7 447 222,65</b> | <b>7 814 717,12</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>7 447 222,65</b> | <b>7 814 717,12</b> |

w z. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jackowska*  
mgr *Magorzata Jackowska*  
(główny księgowy)

2025.02.27  
(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Ciechanowie  
*Grzegorz*  
st. brzo. mgr *Grzegorz Tomasz Gajewski*  
(pełnomocnik jednostki)

KOMENDA POWIATOWA  
Państwowej Straży Pożarnej  
ul. Płocka 32, tel. (0-23) 872 44 01  
06 - 400 CIECHANÓW  
województwo mazowieckie  
NIP 506-16-73-402, REGON: 130382423

ZALĄCZNIK DO BILANSU ZA 2025r.

| Wyszczególnienie           | Budżet       | ZFŚS     | Fundusz<br>Przeciwdziałania<br>COVID-19 | Fundusz<br>Pomocy<br>Ukrainie | Rachunek<br>sum na<br>zlecenie | Rachunek<br>depozytowy | Ogółem       |
|----------------------------|--------------|----------|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|
| Środki na r-ku<br>bankowym | -            | 3 893,08 | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 22,54                  | 3 915,62     |
| Środki w kasie             | -            | -        | -                                       | -                             | -                              | -                      | -            |
| Środki w drodze            | -            | -        | -                                       | -                             | -                              | -                      | -            |
| Należności                 | -            | -        | -                                       | -                             | -                              | -                      | -            |
| Zobowiązania               | 1 233 583,76 | -        | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 22,54                  | 1 233 606,30 |

w z. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jackowska*  
mgr Małgorzata Jackowska

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Ciechanowie  
*Gajpaki*  
st. bryg. mgr inż. Tomasz Gajpaki

Tabela II 1.1 Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

| Lp. | Opisienie grupy składników majątku trwałego           | Stan na początek roku obrotowego 01.01.2025 r. | Zwiększenia |  |                        |           |                         |          | Zmniejszenia |      |      | Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2025 r. |
|-----|---|--|-------------|--|------------------------|-----------|-------------------------|----------|--------------|------|------|--|
|     |   |  | z zakupu    | rozliczenie środków trwałych w budowie | nieodpłatnie otrzymane | Inne      | nieodpłatnie przekazane | sprzedaż | likwidacja   | Inne |      |  |
| 1   | Wartości niematerialne i prawne, w tym:               | 83 098,49                                      | 3 985,20    | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 87 083,69                                    |
| 2   | Środki trwałe, w tym:                                 | 13 392 130,29                                  | 321 500,00  | 0,00                                   | 0,00                   | 95 000,00 | 0,00                    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 13 808 630,29                                |
| a)  | grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)   | 487 852,00                                     | 0,00        | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 487 852,00                                   |
| b)  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8 098 192,73                                   | 0,00        | 0,00                                   | 0,00                   | 95 000,00 | 0,00                    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 8 193 192,73                                 |
| c)  | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 1 234 406,94                                   | 321 500,00  | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 555 906,94                                 |
| d)  | Środki transportu                                     | 3 571 678,62                                   | 0,00        | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 3 571 678,62                                 |
| e)  | Inne środki trwałe                                    | 0,00   | 0,00        | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 3   | Środki trwałe w budowie                               | 30 000,00                                      | 0,00        | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 30 000,00                                    |
| 4   | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)      | 13 505 228,78                                  | 0,00        | 325 485,20                             | 0,00                   | 0,00      | 95 000,00               | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 13 925 713,98                                |

W. Z. GŁÓWNY KASJEROWY  
 główny księgowy  
*Jołkowska*  
 mgr Małgorzata Jołkowska

2026-02-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

KOMENDA POWIATOWA  
 Państwowej Straży Pożarnej  
 w Ciechanowie  
*Gajewski*  
 st. bryg. mgr inż. Tomasz Gajewski

| Lp.      | Określenie grupy składników majątku trwałego          | Stan na początek roku obrotowego 01.01.2025 r. | Zwiększenia       |                       |                         |             |                   | Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2025 r. | Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego | Wpływy z tytułu sprzedaży |
|----------|---|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------------|--|---|---------------------------|
|          |   |  | amortyzacja       | z aktualizacji wyceny | nieodpłatnie przekazane | likwidacja  | sprzedaż (koszty) |  |   |                           |
| <b>1</b> | Wartości niematerialne i prawne, w tym:               | 83 098,49                                      | 3 985,20          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00              | <b>87 083,69</b>                             | 0,00  | 0,00                      |
| <b>2</b> | Środki trwałe, w tym:                                 | <b>6 158 792,91</b>                            | <b>414 366,45</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 573 159,36</b>                          | 7 235 470,93  | <b>0,00</b>               |
| a)       | grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)   | 0,00   | 0,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00              | 0,00   | 487 852,00  | 0,00                      |
| b)       | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 038 787,59                                   | 221 239,56        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00              | <b>2 260 027,15</b>                          | 5 933 165,58  | 0,00                      |
| c)       | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 1 053 592,42                                   | 65 771,13         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00              | <b>1 119 363,55</b>                          | 436 543,39  | 0,00                      |
| d)       | Środki transportu                                     | 3 066 412,90                                   | 127 355,76        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00              | <b>3 193 768,66</b>                          | 377 909,96  | 0,00                      |
| e)       | Inne środki trwałe                                    | 0,00   | 0,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00              | <b>0,00</b>                                  | 0,00  | 0,00                      |
| <b>3</b> | Środki trwałe w budowie                               | 0,00   | 0,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00              | <b>0,00</b>                                  | 30 000,00   | 0,00                      |
| <b>4</b> | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)      | 0,00   | 0,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00              | <b>0,00</b>                                  | 0,00  | 0,00                      |
|          |   | <b>6 241 891,40</b>                            | <b>418 351,65</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 660 243,05</b>                          | <b>7 265 470,93</b>                                   | <b>0,00</b>               |

**W Z. GŁÓWNY KSIĘGOWY**

6 241 891,40 418 351,65

0,00

0,00

0,00

0,00

6 660 243,05 7 265 470,93

0,00

*Magdalena Kozłowska*  
 Główny księgowy

2025-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

*mgr Małgorzata Jackowska*

**KOMENDA POWIATOWA**  
 Państwowej Straży Pożarnej  
 w Ciechanowie

Kierownik jednostki

*Gajda*

st. bryg. mgr inż. **Tomasz Gajda**

**Wykaz  
zapisów księgowych do konta 800  
za 2025 rok**

| Lp | Data         | Treść                                    | Obroty        |                             |
|----|--------------|--|---------------|-----------------------------|
|    |              |  | Wn            | Ma                          |
| 1. | 31.03.2025r. | Saldo z roku 2024                        |               | 17 722 759,69               |
| 2. | 31.03.2025r. | Przebieganie ujemnego wyniku finansowego | 11 301 317,47 |                             |
| 3. | 31.08.2025r. | Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe     |               | 42 500,00                   |
| 4. | 31.12.2025r. | Przebieganie dochodów budżetowych        | 80 307,47     |                             |
| 5. | 31.12.2025r. | Przebieganie konta 223                   |               | 12 559 558,96               |
|    |              |  | 11 381 624,94 | 30 324 818,65               |
|    |              |  |               | <u>Saldo:</u>               |
|    |              |  |               | <b><u>18 943 193,71</u></b> |

**Wykaz  
zapisów księgowych do konta 860  
za 2025 rok**

| Lp | Data         | Treść  | Obroty                      |            |
|----|--------------|--|-----------------------------|------------|
|    |              |  | Wn                          | Ma         |
| 1. | 31.12.2025r. | Przebieganie kosztów budżetowych               | 12 191 357,97               |            |
| 2. | 31.12.2025r. | Przebieganie dochodów budżetowych              |                             | 126 078,68 |
| 3. | 31.12.2025r. | Przeniesienie rocznej sumy kosztów amortyzacji | 414 366,45                  |            |
|    |              |  | 12 605 724,42               | 126 078,68 |
|    |              |  | <u>Saldo:</u>               |            |
|    |              |  | <b><u>12 479 645,74</u></b> |            |

w z. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jackowska*  
mgr Małgorzata Jackowska

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Ciechanowie  
*Gajewski*  
st. bryg. mgr inż. Tomasz Gajewski

.....  
nazwa jednostki

**Tabela II.1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

| Lp. | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Kwota               |
|-----|---|---------------------|
| 1   | 2   | 3                   |
| 1   | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami                               | 7 785 979,20        |
| 2   | Nagrody jubileuszowe  | 59 732,35           |
| 3   | Odprawy emerytalne i rentowe  | 43 523,49           |
| 4   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 5 447,00            |
| 5   | Inne świadczenia pracownicze*   | 34 806,00           |
|     | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>7 929 488,04</b> |

\*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

w z. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Jackowska*  
mgr Małgorzata Jackowska

.....  
główny księgowy

2026-02-27  
(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Ciechanowie  
*Gajewski*  
st. bryg. mgr inż. Tomasz Gajewski

.....  
kierownik jednostki

**Wykaz wypłaconych nagród, jubilatów, odpraw oraz innych należności  
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

|   |          |                     |
|---|----------|---------------------|
| • nagrody jubileuszowe                    | -        | 59 732,35           |
| • odprawy emerytalne                      | -        | 43 523,49           |
| • ekwiwalent za niewykorzystany urlop     | -        | 3.291,64            |
| • rekompensata za przedłużony czas służby | -        | 837 769,67          |
| • nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy  | -        | 337 388,72          |
| • równoważnik w zamian za umundurowanie   | -        | 157 438,00          |
| • świadczenia motywacyjne funkcjonariuszy | -        | 42 500,00           |
| • dodatek stażowy 15+                     | -        | 210 399,37          |
| <b>Ogółem</b>                             | <b>-</b> | <b>1.692.043,24</b> |

w z. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Jackowska*  
mgr Małgorzata Jackowska

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Ciechanowie  
*Gajewski*  
st. bryg. mgr inż. Tomasz Gajewski

**Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2025 roku**

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| 201 – zobowiązania z tytułu usług i dostaw  | - | 8.131,45 zł                   |
| 221 – zobowiązania wobec budżetów   | - | 53.416,93 zł                  |
| 229 – zobowiązania z tytułu ubezpieczeń   | - | 2.162,83 zł                   |
| 231 – zobowiązania z tytułu wynagrodzeń<br>( nagroda roczna , rekompensata za nadgodziny) | - | 1.169.872,55 zł               |
| 240 – sumy na zlecenie i sumy depozytowe  | - | 22,54 zł                      |
| <b>Ogółem</b>   | - | <b><u>1.233.606,30 zł</u></b> |

w z. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Jackowska*  
mgr Małgorzata Jackowska

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Ciechanowie  
*Gajewski*  
st. bryg. mgr inż. Tomasz Gajewski