

1.

- II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 1.

Zmiana wartości początkowej Wartości Niematerialnych i Prawnych

[illegible]

Zniana wartości umorzenia Wartości Niematerialnych i Prawnych

[illegible]

Zmiana wartości początkowej Środków Trwałych (konto 011)

Lp.	GRUPA	Nazwa	Wartość początkowa brutto stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa brutto stan na koniec roku obrotowego (4+9-14)
				nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (5+6+7+8)	rozchód (zbycie, likwidacja)	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	3 129 610,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 610,32
4	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 256 229,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 229,95
5	Razem (1+ 2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 385 840,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 840,27
6	3	Kotły i maszyny energetyczne	119 248,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 248,27
7	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	155 568,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 568,40
8	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	6	Urządzenia techniczne	589 608,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 470,17	0,00	0,00	0,00	127 470,17	462 138,62
10	Razem (3+4+5+6)	Urządzenia techniczne i maszyny	864 425,46	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	127 470,17	0,00	0,00	0,00	127 470,17	786 955,29
11	7	Środki transportu	2 097 896,24	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	599 200,00	0,00	0,00	0,00	599 200,00	1 798 696,24
12	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	379 040,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 840,00
(1+5+10+11+12)	=	Razem:	7 727 201,97	360 800,00	0,00	0,00	0,00	360 800,00	726 670,17	0,00	0,00	0,00	726 670,17	7 361 331,80

Zmiana wartości umorzenia Środków Trwałych

Lp.	GRUPA	Nazwa	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (4+9-14)	Wartość netto - po umorzeniu - stan na koniec roku obrotowego
				amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (5+6+7+8)	rozchód (zbycie, likwidacja)	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (10+11+12+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0	Grunty						0,00					0,00	0,00	0,00
2	0	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	3 129 610,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 610,32	0,00
4	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	785 330,25	56 530,35	0,00	0,00	0,00	56 530,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 860,60	414 369,35
5	Razem (1+2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 914 940,57	56 530,35	0,00	0,00	0,00	56 530,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 470,92	414 369,35
6	3	Kotły i maszyny energetyczne	898,25	9 694,76	0,00	0,00	0,00	9 694,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 593,01	108 655,26
7	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	36 793,40	35 850,00	0,00	0,00	0,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 643,40	132 925,00
8	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	6	Urządzenia techniczne	544 056,98	9 005,06	0,00	0,00	0,00	9 005,06	127 470,19	0,00	0,00	0,00	127 470,19	425 591,85	36 546,77
10	Razem (3+4+5+6)	Urządzenia techniczne i maszyny	581 748,63	54 549,82	0,00	0,00	0,00	54 549,82	127 470,19	0,00	0,00	0,00	127 470,19	508 828,26	278 127,03
11	7	Środki transportu	2 005 966,93	29 885,20	0,00	0,00	0,00	29 885,20	599 200,00	0,00	0,00	0,00	599 200,00	1 436 652,13	362 044,11
12	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	296 073,35	32 600,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 673,35	61 166,65
(1+5+10+11+12)	=	Razem:	6 798 729,48	173 565,37	0,00	0,00	0,00	173 565,37	726 670,19	0,00	0,00	0,00	726 670,19	6 245 624,66	1 115 707,14

Środki trwałe w budowie (inwestycje) 080

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość końcowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			poniesione nakłady	aktualizacja	inne	zwiększenia ogółem (4+5+6)	wartość uzyskanych efektów z inwestycji	wartość nieodpłatnie przekazanych inwestycji	inne	razem zmniejszenia (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SLRR SSANGYONG	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2.	fantom dziecka	0,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00
3	multicom - stacja	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Razem:		0,00	360 800,00	0,00	0,00	360 800,00	360 800,00	0,00	0,00	360 800,00	0,00

Pozostałe środki trwałe – konta 013, 014, 020 oraz aktywa obrotowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego (umorzenie jednorazowe)
1.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	1 278 221,44
2.	Wartości niematerialne i prawne	115 615,43
3.	Zbiory biblioteczne	0,00
4.	Zapasy	154 428,06
Razem:		1 548 264,93

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku)	Aktualna wartość rynkowa
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystość:

Lp.	Lokalizacja działki			Nr działki	Powierzchnia działki (m2)	Wartość gruntów na początek roku obrotowego	Zmiany		Wartość gruntów na koniec roku obrotowego (7+8-9)
	Nazwa Gminy	Obręb/adres	Arkusze mapy				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem						0,00	0,00	0,00	0,00

1.5 wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków trwałych na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan środków trwałych na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 857 967,92	0,00	0,00	1 857 967,92
4.	Środki transportu	2 902 482,66	0,00	0,00	2 902 482,66
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		4 764 450,58	0,00	0,00	4 764 450,58

1.6 liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1									
1.2									
2	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1									
2.2									
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1									
3.2									
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

4.1									
4.2									
Razem	0		0,00	0		0,00	0	0,00	0,00

1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących	Zmniejszenia odpisów aktualizujących			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Należności długoterminowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.							
2.	Należności krótkoterminowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu ich utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

[illegible]

1.10 kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązania	Kwota zobowiązań na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje (numer umowy, jej przedmiot i kwalifikacja)
1	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	-
2	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	-
Razem:		0,00	

1.11 łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zobowiązania zabezpieczonego na majątku jednostki	Kwota zobowiązania zabezpieczonego na majątku jednostki	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	-	0,00	-	0,00
2	-	0,00	-	0,00
...	-	0,00	-	0,00
Razem:		0,00		0,00

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

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego*	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	-	0,00
2.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	-	0,00
3.	Inne	0,00	-	0,00
Razem:		0,00		0,00

*zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 28 ustawy o rachunkowości zobowiązania warunkowe to obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie uzależnione jest od zaistnienia określonych zdarzeń. Pozycje te winny wynikać z ewidencji pozabilansowej jednostki. Zobowiązania mogą powstać np. w związku z udzieleniem przez jednostkę gwarancji i poręczeń, indosem weksla, nieuznaniem przez jednostkę roszczeń innych jednostek, dochodzonych na drodze postępowania sądowego o ile nie utworzono na ten cel rezerwy.

1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Razem rozliczenia międzyokresowe czynne	0,00	0,00
1.1	-		
1.2	-		
...	-		
2.	Razem rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00
2.1	-		

2.2	-		
...	-		
3.	Razem rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3.1	-		
3.2	-		
...	-		

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	-	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00
...	-	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

1.15 kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju wypłaconych środków na świadczenia pracownicze	Kwota brutto <u>wypłaconych</u> świadczeń w danym roku obrotowym
1	Nagrody jubileuszowe	4 998,72
2	Odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne	0,00
3	Ekwiwalenty za urlop	0,00
	Razem	4 998,72

1.16 Inne informacje

2.
2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących	Zmniejszenia odpisów aktualizujących			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	-	0,00	0,00	0,00
....	-	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00

2.3 kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie przychodu/kosztu o charakterze nadzwyczajnym lub o nadzwyczajnej wartości	Opis charakteru zdarzenia	Kwota zdarzenia (wartość przychodu, straty)
1	Przychody o charakterze nadzwyczajnym, w tym:		0,00
1.1.	odszkodowania		0,00
1.2	darowizny		0,00
1.3	sprzedaż składników majątku		0,00
...			0,00
2.	Koszty o charakterze nadzwyczajnym, w tym:		0,00
2.1	losowe - pożar		0,00
2.2	losowe - zalanie		0,00
2.3	losowe - uszkodzenia		0,00
....			0,00
3.	Przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym		0,00
3.1			0,00
3.2			0,00
...			0,00
4.	Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym		0,00
4.1			0,00
4.2			0,00
....			0,00

2.4. informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
NIE DOTYCZY

2.5. inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Sporządził:

STAŻYSTA
realizujący zadania
Głównego księgowego

str. mgr Ewelina Cierznia

Kierownik jednostki:

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Gnieźnie

bryg. mgr inż. Marta Kacprzycka