

Komenda Powiatowa PSP w Żyrardowie
Nazwa i adres jednostki

Protokół weryfikacji aktywów i pasywów na dzień 31.12.2025r.

AKTYWA

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone droga weryfikacji	Razem
Zespół kont 0			8 455 840,43		5 562 198,69	2 893 641,74
1.	.011	ŚRODKI TRWAŁE	7 192 465,80			7 192 465,80
	.013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 227 547,28			1 227 547,28
	.020	WART. NIEMAT.I PRAWNE	35 827,35			35 827,35
	.071	U.ŚR.TRW.I WAT.NIEM.I PRAWNYCH			4 298 824,06	-4 298 824,06
...	.072	U.ŚR. POZ.ŚR. TR WAT.NIEM.I PRAW			1 263 374,63	-1 263 374,63
Zespół kont 1				33,42		0,00
	130	KONTO PODSTAWOWE		0,00		0,00
1.	135	ZFŚS		17,38		0,00
	136	Fundusz celowy		16,04		0,00
...	139	SUMY DEPOZYTOWE		0,00		0,00
Zespół kont 2						0,00
1.	201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI			0,00	0,00
...						0,00
Zespół kont 3			423 453,66			423 453,66
1.	310	MATERIAŁY	423 453,66			423 453,66
...						0,00
Zespół kont 7						0,00
1.						0,00
...						0,00
Zespół kont 8			-			
1.	840		13 558,20			13 558,20
2.						
...						0,00
Ogółem aktywa			8 892 852,29	33,42	5 562 198,69	3 330 687,02

PASYWA

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone droga weryfikacji	Razem
Zespół kont 0						
1.						0,00
...						0,00
Zespół kont 1						
	130	PODSTAWOWE			0,00	
1.	135	ZFŚS			17,38	17,38
...	139	SUMY DEPOZYTOWE			0,00	0,00
						0,00
Zespół kont 2					1 007 287,35	1 007 287,35
	201	ZOB. Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG			14 143,68	14 143,68
1.	231	ZOB. Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ			925 801,36	925 801,36
	234	ZOB.WOBEC US PODATEK			57 226,00	57 226,00
...	229	ZOB.. Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ			9 202,01	9 202,01
	229	ZOB.PPK			914,30	914,30
	240	pozostałe zobowiązania			0,00	0,00
Zespół kont 3						
1.						0,00
...						0,00

Zespół kont 7						
1.						0,00
...						0,00
Zespół kont 8						
1.	800	FUNDUSZ			13 157 148,66	13 157 148,66
	851	ZFŚS			17,38	17,38
	853	SUMY DEPOZYTOWE			15 152,90	15 152,90
	860	WYNIK FINANSOWY			-10 848 919,27	-10 848 919,27
...						0,00
Ogółem pasywa			0,00	0,00	3 330 687,02	3 330 687,02

Sporządzono dnia: 2026.03.27

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki