

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Podchorążych 38 00-463 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000173404		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	295 750 772,40	289 882 485,66	A. Fundusze	306 449 723,49	297 716 063,16
I. Wartości niematerialne i prawne	1 999 831,54	1 690 673,28	I. Fundusz jednostki	463 237 066,07	459 582 216,03
II. Rzeczowe aktywa trwale	293 750 940,86	288 191 812,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-156 787 342,58	-161 866 152,87
1. Środki trwale	259 711 520,20	266 962 276,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	58 741 648,81	58 741 648,81	2. Strata netto (-)	-156 787 342,58	-161 866 152,87
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120 464 945,05	122 267 536,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 065 978,69	32 352 289,61	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	45 555 229,44	45 111 258,88	C. Państwowe fundusze celowe	4 330 880,56	19 264 887,57
1.5. Inne środki trwale	9 883 718,21	8 489 542,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 627 564,17	37 597 668,46
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	34 039 420,66	21 229 536,29	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	36 627 564,17	37 597 668,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 116 774,76	3 611 143,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	682 604,87	550 745,21
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	800 056,07	425 706,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 468 268,29	1 575 857,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 503,77	4 095,49

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32 031 971,01	30 907 943,72
B. Aktywa obrotowe	51 657 395,82	64 696 133,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 271 840,99	7 924 889,28	8. Fundusze specjalne	515 385,40	522 177,13
1. Materiały	9 271 840,99	7 924 889,28	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	515 385,40	472 912,80
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	49 264,33
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	512 158,99	368 086,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 783,15	30 657,32			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	490 375,84	337 429,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 873 395,84	56 403 157,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 058 885,07	36 262 174,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 331 794,90	19 264 887,57			
4. Inne środki pieniężne	482 715,87	876 095,59			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	347 408 168,22	354 578 619,19	Suma pasywów	347 408 168,22	354 578 619,19

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 7.103.404,86 zł 2. Umorzenie środków trwałych 221.339.195,06 zł 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 46.662.952,75 zł w tym umorzenie zbiorów bibliotecznych 625.448,08 zł 4. Odpisy aktualizujące należności 57.441,84 zł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Podchorążych 38 00-463 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000173404	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	436 100,16	508 301,50	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	436 100,16	508 301,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	160 282 263,68	165 995 210,78	
I. Amortyzacja	25 768 139,36	27 711 239,43	
II. Zużycie materiałów i energii	24 366 307,82	24 185 798,47	
III. Usługi obce	7 903 498,27	9 744 808,38	
IV. Podatki i opłaty	525 284,83	542 506,92	
V. Wynagrodzenia	79 358 603,45	81 920 500,49	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	20 896 433,21	18 099 739,47	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	495 470,74	2 792 445,62	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	968 526,00	998 172,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-159 846 163,52	-165 486 909,28	

D. Pozostałe przychody operacyjne	3 078 017,30	3 789 093,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 078 017,30	3 789 093,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	381 843,45	413 357,89
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	200 790,71	382 237,22
II. Pozostałe koszty operacyjne	181 052,74	31 120,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-157 149 989,67	-162 111 174,13
G. Przychody finansowe	425 379,79	281 588,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	126 950,23	37 912,60
III. Inne	298 429,56	243 676,14
H. Koszty finansowe	62 732,70	36 567,48
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	62 732,70	36 567,48
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-156 787 342,58	-161 866 152,87
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)	-156 787 342,58	-161 866 152,87

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej: "1) Z pozycji B.III Usługi obce: - w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" wyłączono kwotę 2,637,52 zł" - w kolumnie "Stan na koniec roku bieżącego" wyłączono kwotę 60.996,64 zł "2) Z pozycji B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników: - w kolumnie "Stan na koniec roku bieżącego" wyłączono kwotę 1.485,00 zł - w kolumnie "Stan na koniec roku bieżącego" wyłączono kwotę 0,00 zł zł" 3) Z pozycji B.VII Pozostałe koszty rodzajowe: - w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" wyłączono kwotę 4.125,00 zł - w kolumnie "Stan na koniec roku bieżącego" wyłączono kwotę 9.093,40 zł" "3) Z pozycji D.III Inne przychody operacyjne: - w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" wyłączono kwotę 8.247,52 zł - w kolumnie "Stan na koniec roku bieżącego" wyłączono kwotę 70.090,04 zł"

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Podchorążych 38 00-463 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000173404	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	445 493 766,61	463 237 066,07	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	381 530 001,82	379 105 420,50	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	348 368 326,05	264 451 237,40	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	3 215 315,38	3 845 239,52	
1.4. Środki na inwestycje	25 168 492,95	23 397 587,03	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	354 694,80	39 545,08	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	4 423 172,64	87 371 811,47	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	363 786 702,36	382 760 270,54	
2.1. Strata za rok ubiegły	140 405 410,92	156 787 342,58	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	828 027,96	791 980,64	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	221 023 176,10	137 290 362,74	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 093 762,65	4 726 954,62	

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	436 324,73	83 163 629,96
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	463 237 066,07	459 582 216,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-156 787 342,58	-161 866 152,87
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-156 787 342,58	-161 866 152,87
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	306 449 723,49	297 716 063,16

1) Z pozycji 1.6. wyłączono nieodpłatnie otrzymane środki trwałe: - w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" na kwotę 2.040.663,48 zł - w kolumnie "Stan na koniec roku bieżącego" na kwotę 4.079.624,00 zł 2) Z pozycji 2.6. wyłączono nieodpłatnie przekazane środki trwałe: - w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" na kwotę 2.040.663,48 zł - w kolumnie "Stan na koniec roku bieżącego" na kwotę 4.079.624,00zł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Podchorążych 38 00-463 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000173404	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
---	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Podchorążych 38 00-463 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Organizacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2021
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>Jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z planem kont i zasadami funkcjonowania tych kont ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządzane jest sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej.</p> <p>Sprawozdanie zawiera dane łączne ze sprawozdań jednostkowych: Komendy Głównej PSP, Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy oraz Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów stosuje się zasady amortyzacji polegające na dokonywaniu odpisów stopniowo, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wymienionej ustawie; odpisów amortyzacyjnych dokonuje się raz w roku, w grudniu, naliczając odpisy nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania. Do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów (pozostałe środki trwałe) stosuje się zasady amortyzacji polegające na dokonywaniu odpisów jednorazowych – w momencie przyjęcia tych środków do używania. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wielkość ustaloną w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające - odnoszone są w koszty. Wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek używania lub upływu czasu. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością</p>

		początkową środka trwałego lub przeznaczenie go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Dopuszcza się dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym przekazano środek trwały do używania lub jednorazowo odpisując wartość tego rodzaju środków trwałych.
--	--	--

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenie go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Dopuszcza się dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym przekazano środek trwały do używania lub jednorazowo odpisując wartość tego rodzaju środków trwałych. Stosuje się stawki amortyzacyjne zgodne z Klasyfikacją Środków Trwałych.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty	Do pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów stosuje się zasady amortyzacji polegające na dokonywaniu odpisów jednorazowych – w momencie przyjęcia tych środków do używania.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, a także nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji, środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem, rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, a także nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji, środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
3	wyceniane wg wartości przeszacowanej	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wycenia się wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych - stosownie do odrębnych przepisów), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, a także nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji.
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia są środki trwałe - dobra kultury.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Stosuje się do otrzymanych środków trwałych oraz wyników inwentaryzacji.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa, wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Zużycie materiałów zalicza się w koszty w momencie zakupu; wartość nieużytych do końca roku obrotowego materiałów ustala się w drodze inwentaryzacji przeprowadzonej według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Ewidencję analityczną rzeczowych składników majątku obrotowego stanowi ewidencja ilościowo-wartościowa w której ujmuje się obroty i stany dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych przy zastosowaniu cen nabycia.
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	Ewidencję analityczną rzeczowych składników majątku obrotowego stanowi ewidencja ilościowo-wartościowa, w której ujmuje się obroty i stany dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych przy zastosowaniu cen nabycia.
12	ewidencja materiałów	Ustalono asortyment pozostałych środków trwałych o małej istotności dla majątku podlegający ewidencji

	niskocennych prowadzona ilościowo	ilościowej.
13	inne	należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, z zastrzeżeniem art. 28 ust. 1 pkt 7a ustawy o rachunkowości, zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, z zastrzeżeniem art. 28 ust. 1 pkt 8a ustawy o rachunkowości.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	inne	Stosowane są zasady wyłączeń wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami dotyczące zmian w funduszu jednostki, rachunku zysków i strat oraz bilansu. Wyłączeń dokonano w zestawieniu zmian w funduszu i rachunku zysków i strat.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	15 656 346,50	0,00	573 380,22	0,00	0,00	573 380,22
1	Środki trwałe	512 905 603,12	0,00	35 161 213,74	0,00	10 122 270,85	45 283 484,59
1.1	Grunty	58 741 648,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	171 008 994,31	0,00	1 815 966,43	0,00	4 467 478,22	6 283 444,65
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	79 611 982,24	0,00	17 808 692,12	0,00	598 598,87	18 407 290,99
1.4	Środki transportu	135 434 766,03	0,00	12 347 066,76	0,00	4 346 422,81	16 693 489,57
1.5	Inne środki trwałe	68 108 211,73	0,00	3 189 488,43	0,00	709 770,95	3 899 259,38
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku

	innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 544 049,26	0,00	4 470 603,00	0,00	29 311,38	54 985 340,88	120 464 945,05	122 267 536,09
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	54 546 003,55	0,00	7 583 100,81	0,00	2 889 182,97	59 239 921,39	25 065 978,69	32 352 289,61
1.4	Środki transportu	89 879 536,59	0,00	12 278 719,48	133 250,00	9 485 220,96	92 806 285,11	45 555 229,44	45 111 258,88
1.5	Inne środki trwałe	58 224 493,52	0,00	2 565 950,74	2 427 184,65	2 872 476,56	60 345 152,35	9 883 718,21	8 489 542,70

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

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

1.3. Długoterminowe aktywa

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

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	

3	Urządzenia techniczne i maszyny	251 530,00	
4	Środki transportu	267 790,92	
5	Inne środki trwałe	325 000,00	

1.6. Papiery wartościowe

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

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	53 773,32	3 668,52	0,00	0,00	57 441,84
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	53 773,32	3 668,52	0,00	0,00	57 441,84

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

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

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

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

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

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

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

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub	0,00	0,00	0,00	0,00	

	skarbowy)				
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

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

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

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

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

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	2 557 767,47	Zabezpieczenia należytego wykonania umów i właściwego usunięcia wad i usterek oraz wniesione wadła

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	1 127 606,06	
2	Nagrody jubileuszowe	762 581,47	
3	Inne	11 565 460,94	
4	Kwota razem	13 455 648,47	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

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

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

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

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