

STAROSTWO POWIATOWE

w Działdowie

Adresat

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
13-200 Działdowo
ul. Marii C. Skłodowskiej 10
Regon 130382512
130382512

Numer identyfikacyjny
REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

L. dz.

podpis

sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.

STAROSTWO
POWIATOWE W
DZIAŁDOWIE

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1277439,84	1232145,23	A. Fundusze	1015269,08	1027721,88
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4873418,43	4907676,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1277439,84	1232145,23	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3858149,35	-3879954,57
1. Środki trwałe	1277439,84	1232145,23	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	83930,00	83930,00	2. Strata netto (-)	-3858149,35	-3879954,57
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	1091592,42	1057703,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35588,75	39437,82	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	60428,67	47354,15	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	5900,00	3720,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	320370,62	335275,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	320370,62	335275,80
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7632,86	4788,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1149,38	1179,63
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	297149,32	313913,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		256,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10513,70	10643,37
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			8. Fundusze specjalne	3925,36	4494,27
B. Aktywa obrotowe	58199,86	130852,45			

I. Zapasy	43760,80	115714,81	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3925,36	4494,27
1. Materiały	43760,80	115714,81	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14439,06	15137,64			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14439,06	15137,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1335639,70	1362997,68	Suma pasywów	1335639,70	1362997,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. oga. Elżbieta Toklińska
(główny księgowy)

2019-03-21

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Działdowie

brzg. mgr inż. Jan Florek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres KOMENDA POWIATOWA Państwowej Straży Pożarnej 13-200 Działdowo ul. M. C. SKŁODOWSKIEJ 10 Rejon 130382512 130382512 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.	Adresat STAROSTWO POWIATOWE w Działdowie 2019 -03- 25 STAROSTWO POWIATOWE W DZIAŁDOWIE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		966,45	1483,43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		966,45	1483,43
B. Koszty działalności operacyjnej		3883880,81	3913577,06
I. Amortyzacja		80171,48	68215,11
II. Zużycie materiałów i energii		216823,13	234969,46
III. Usługi obce		115184,29	106008,64
IV. Podatki i opłaty		13741,02	18061,02
V. Wynagrodzenia		2817563,64	2880377,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		625058,45	593661,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		15338,80	12283,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-3882914,36	-3912093,63
D. Pozostałe przychody operacyjne		22889,04	29574,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		22889,04	29574,63
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-3860025,32	-3882519,00
G. Przychody finansowe		1875,97	2564,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		1875,97	2564,43

III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3858149,35	-3879954,57
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3858149,35	-3879954,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

ml. ogn. *Elżbieta Teklińska*

(główny księgowy)

2019-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Działdowie

bryg. nac. inż. *Jan Florek*

(kierownik jednostki)

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
13-200 Działdowo
jednostki sprawozdawczej 10
Regon 130382512
130382512

Nazwa i adres 13-200 Działdowo jednostki sprawozdawczej 10 Regon 130382512 130382512 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2018 r.	Adresat STAROSTWO POWIATOWE W DZIAŁDOWIE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
		4866117,95	4873418,43
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			
I. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3731972,44	3896455,23
I.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3727322,44	3873534,73
I.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
I.4. Środki na inwestycje		4650,00	
I.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			22920,50
I.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3724671,96	3862197,21
2.1. Strata za rok ubiegły		3717179,54	3858149,35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2842,42	4047,86
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		4650,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4873418,43	4907676,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3858149,35	-3879954,57
I. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3858149,35	-3879954,57
3. 3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		1015269,08	1027721,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Ewelina Teklińska
(główny księgowy)

2019-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Działdowie
(Kierownik jednostki)
brzg. mgr inż. Jan Florek

- Kopia -

Załącznik nr 12

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie
1.2	siedzibę jednostki Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie ul. Skłodowskiej 10, 13-200 Działdowo
1.3	adres jednostki 13-200 Działdowo ul. M.C. Skłodowskiej 10
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej 7525Z (wg PKD 2004)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01 styczeń - 31 grudzień 2018 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie obejmuje dane dotyczące jednostki organizacyjnej sporządzającej sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne których wartość początkowa przekracza kwotę 10 000 zł brutto umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku na koniec roku (metoda liniowa). Wartość 10000,- ma zastosowanie po raz pierwszy do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do używania po 31.12.2017 roku. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10000,- umarzone były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Bilansową wycenę materiałów dokonano wg cen nabycia. Należności w kwocie wymaganej do zapłaty z zachowaniem ostrożności a zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne w wartości nominalnej Fundusze specjalne w wartości nominalnej Wynik finansowy w wiarygodnej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, ostrożności i realizacji. Nie stosowano rozliczenia międzyokresowego kosztów, (dotyczy to kosztów mało istotnych co do ich znaczenia lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju. Ustalono, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego , jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 1% sumy bilansowej wynikającej ze sprawozdania finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy.

5.	inne informacje																																																																																																																																																																																																																																																																										
	<p>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.</p> <p>Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																										
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.																																																																																																																																																																																																																																																																											
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																																																																																																																																																																																																																																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według salda w bilansie</th> <th rowspan="2">Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zwiększenie wartości początkowej</th> <th colspan="3">Zmniejszenie wartości początkowej</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Umorzenie stan na początek roku</th> <th colspan="3">Zwiększenia w ciągu roku</th> <th colspan="2">Zmniejszenia w ciągu roku</th> <th rowspan="2">Umorzenie stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>nabycie</th> <th>Przemieszczenia</th> <th>aktualizacja</th> <th>zbycie</th> <th>likwidacji</th> <th>Inne</th> <th>amortyzacja</th> <th>aktualizacja</th> <th>inne</th> <th>Dot. likwidowanych składników</th> <th>Dot. zbytych składników</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>17</th> <th>18</th> <th>19</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Licencje na użytkowanie programów komputerowych</td> <td>27399,41</td> <td>3153,10</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>30552,51</td> <td>27399,41</td> <td>3153,10</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>30552,51</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pozostałe wartości niematerialne i prawne</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>I.</td> <td>Razem wartości niematerialne i prawne</td> <td>27399,41</td> <td>3153,10</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>30552,51</td> <td>27399,41</td> <td>3153,10</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>30552,51</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Rzeczowe aktywa trwałe</td> <td>5217102,18</td> <td>0</td> <td>22920,50</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>62500,00</td> <td>517522,68</td> <td>3939662,34</td> <td>68215,11</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>62500,00</td> <td>3945377,45</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Środki trwałe</td> <td>5217102,18</td> <td>0</td> <td>22920,50</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>62500,00</td> <td>517522,68</td> <td>3939662,34</td> <td>68215,11</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>62500,00</td> <td>3945377,45</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.1.1 Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>Grupa 0</td> <td>83930,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>83930,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Grupa 1</td> <td>1355566,41</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>1355566,41</td> <td>263973,99</td> <td>33889,16</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>297863,15</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>Grupa 3</td> <td>47000,01</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>47000,01</td> <td>29610,00</td> <td>3290,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>32900,00</td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td>Grupa 4</td> <td>273822,02</td> <td>0</td> <td>22920,50</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>296742,52</td> <td>269672,26</td> <td>6665,82</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>276338,08</td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>Grupa 6</td> <td>222575,94</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>222575,94</td> <td>208526,96</td> <td>9115,61</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>217642,57</td> </tr> <tr> <td>1.6</td> <td>Grupa 7</td> <td>2999655,77</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>62500,00</td> <td>2937155,77</td> <td>2939227,10</td> <td>13074,52</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>62500</td> <td>2889601,62</td> </tr> <tr> <td>1.7</td> <td>Grupa 8</td> <td>234552,03</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>234552,03</td> <td>228652,03</td> <td>2180,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>230832,03</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według salda w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku			Zmniejszenia w ciągu roku		Umorzenie stan na koniec roku	nabycie	Przemieszczenia	aktualizacja	zbycie	likwidacji	Inne	amortyzacja	aktualizacja	inne	Dot. likwidowanych składników	Dot. zbytych składników	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	27399,41	3153,10	0	0	0	0	0,00	30552,51	27399,41	3153,10	0	0	0	0	30552,51	2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	I.	Razem wartości niematerialne i prawne	27399,41	3153,10	0	0	0	0	0,00	30552,51	27399,41	3153,10	0	0	0	0	30552,51	II	Rzeczowe aktywa trwałe	5217102,18	0	22920,50	0	0	0	62500,00	517522,68	3939662,34	68215,11	0	0	0	62500,00	3945377,45	1	Środki trwałe	5217102,18	0	22920,50	0	0	0	62500,00	517522,68	3939662,34	68215,11	0	0	0	62500,00	3945377,45		1.1.1 Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom															0	1.1	Grupa 0	83930,00	0	0	0	0	0	0,00	83930,00	0	0	0	0	0	0	0	1.2	Grupa 1	1355566,41	0	0	0	0	0	0,00	1355566,41	263973,99	33889,16	0	0	0	0	297863,15	1.3	Grupa 3	47000,01	0	0	0	0	0	0,00	47000,01	29610,00	3290,00	0	0	0	0	32900,00	1.4	Grupa 4	273822,02	0	22920,50	0	0	0	0,00	296742,52	269672,26	6665,82	0	0	0	0	276338,08	1.5	Grupa 6	222575,94	0	0	0	0	0	0,00	222575,94	208526,96	9115,61	0	0	0	0	217642,57	1.6	Grupa 7	2999655,77	0	0	0	0	0	62500,00	2937155,77	2939227,10	13074,52	0	0	0	62500	2889601,62	1.7	Grupa 8	234552,03	0	0	0	0	0	0,00	234552,03	228652,03	2180,00	0	0	0	0	230832,03
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według salda w bilansie				Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku				Zmniejszenia w ciągu roku		Umorzenie stan na koniec roku																																																																																																																																																																																																																																																						
		nabycie	Przemieszczenia	aktualizacja		zbycie	likwidacji	Inne	amortyzacja	aktualizacja	inne	Dot. likwidowanych składników			Dot. zbytych składników																																																																																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																											
1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	27399,41	3153,10	0	0	0	0	0,00	30552,51	27399,41	3153,10	0	0	0	0	30552,51																																																																																																																																																																																																																																																											
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																											
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	27399,41	3153,10	0	0	0	0	0,00	30552,51	27399,41	3153,10	0	0	0	0	30552,51																																																																																																																																																																																																																																																											
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5217102,18	0	22920,50	0	0	0	62500,00	517522,68	3939662,34	68215,11	0	0	0	62500,00	3945377,45																																																																																																																																																																																																																																																											
1	Środki trwałe	5217102,18	0	22920,50	0	0	0	62500,00	517522,68	3939662,34	68215,11	0	0	0	62500,00	3945377,45																																																																																																																																																																																																																																																											
	1.1.1 Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom															0																																																																																																																																																																																																																																																											
1.1	Grupa 0	83930,00	0	0	0	0	0	0,00	83930,00	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																											
1.2	Grupa 1	1355566,41	0	0	0	0	0	0,00	1355566,41	263973,99	33889,16	0	0	0	0	297863,15																																																																																																																																																																																																																																																											
1.3	Grupa 3	47000,01	0	0	0	0	0	0,00	47000,01	29610,00	3290,00	0	0	0	0	32900,00																																																																																																																																																																																																																																																											
1.4	Grupa 4	273822,02	0	22920,50	0	0	0	0,00	296742,52	269672,26	6665,82	0	0	0	0	276338,08																																																																																																																																																																																																																																																											
1.5	Grupa 6	222575,94	0	0	0	0	0	0,00	222575,94	208526,96	9115,61	0	0	0	0	217642,57																																																																																																																																																																																																																																																											
1.6	Grupa 7	2999655,77	0	0	0	0	0	62500,00	2937155,77	2939227,10	13074,52	0	0	0	62500	2889601,62																																																																																																																																																																																																																																																											
1.7	Grupa 8	234552,03	0	0	0	0	0	0,00	234552,03	228652,03	2180,00	0	0	0	0	230832,03																																																																																																																																																																																																																																																											
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Nie dotyczy																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych																																																																																																																																																																																																																																																																										

	aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	1 016 220,88
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łącznie 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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wpłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	565801,53

1.16	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację 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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

...mgr... *Elżbieta Teklińska*

(główny księgowy)

...2019-03-25.....

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Działowie

z up.

bryg. *mgr inż. Leszek Góralski*

(kierownik jednostki)