

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Ostrołęce woj. mazowieckie Regon 550670884 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Miasto Ostrołęka Plac Gen. Józefa Bema 1 07-410 Ostrołęka	
		sporządzony na dzień 31.12.2020 rok			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 413 318,96	1 477 825,38	A. Fundusze	733 444,22	884 699,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 607 717,33	10 204 381,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 413 318,96	1 477 825,38	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 874 273,11	-9 319 681,80
1. Środki trwałe	1 278 867,15	1 343 373,57	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 874 273,11	-9 319 681,80
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) (-)	—	—
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 133 141,47	1 088 019,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	—	—
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	59 390,96	41 494,90	B. Fundusze placówek	—	—
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	—	—
1.5. Inne środki trwałe	86 334,72	213 859,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	896 637,24	838 093,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	134 451,81	134 451,81	I. Zobowiązania długoterminowe	—	—
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	896 637,24	838 093,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 328,74	20 971,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 220,09	1 337,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	495 961,43	547 262,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	369 112,65	268 305,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	—	—
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	—	—

B. Aktywa obrotowe	216 762,50	244 968,12	8. Fundusze specjalne	5 014,33	218,00
I. Zapasy	211 748,17	244 750,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 014,33	218,00
1. Materiały	211 748,17	244 750,12	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	—	—	—
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	—	—	—
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	—	—	—
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	—	—	—
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	—	—	—
4. Pozostałe należności	0,00	0,00	—	—	—
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	—	—	—
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 014,33	218,00	—	—	—
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	—	—	—
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 014,33	218,00	—	—	—
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	—	—	—
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00	—	—	—
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	1 630 081,46	1 722 793,50	Suma pasywów	1 630 081,46	1 722 793,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ml. bryg. Joanna Podporska
(główny księgowy)

2021.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Jarosław Włga
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Ostrołęce woj. mazowieckie Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień31.12..... 20 20. r.	Adresat Miasto Ostrołęka Plac Gen. Józefa Bema 1 07-410 Ostrołęka	
Regon 550670884	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 938 132,87	9 401 007,88	
I. Amortyzacja	106 332,98	98 633,64	
II. Zużycie materiałów i energii	436 632,64	595 196,28	
III. Usługi obce	240 189,82	206 077,43	
IV. Podatki i opłaty	49 902,00	49 902,00	
V. Wynagrodzenia	6 663 085,17	7 330 103,06	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 420 020,91	1 107 874,25	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 969,35	13 221,22	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-8 938 132,87	-9 401 007,88	
D. Pozostałe przychody operacyjne	63 859,76	81 326,08	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	63 859,76	81 326,08	
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	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-8 874 273,11	-9 319 681,80	

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	
II. Odsetki	0,00	
III. Inne	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	
II. Inne	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 874 273,11	-9 319 681,80
J. Podatek dochodowy	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 874 273,11	-9 319 681,80

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
ml.bryg. Hanna Podporska
 (główny księgowy)

.....2021.03.30.....
 (rok, miesiąc, dzień)

**Komendant Miejski
 Państwowej Straży Pożarnej**
[Signature]
st. bryg. mł. Jarosław Wilga
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12. 20 20. r.	Miasto Ostrołęka Plac Gen. Józefa Bema 1 07-410 Ostrołęka	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 002 720,78	9 607 717,33	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 593 960,94	9 562 743,08	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 576 275,94	9 399 603,02	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	—	—	
1.4. Środki na inwestycje	17 685,00	69 741,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	—	—	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	93 399,06	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	—	—	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	—	—	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	—	—	
1.10. Inne zwiększenia	—	—	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 988 964,39	8 966 079,10	
2.1. Strata za rok ubiegły	7 944 783,42	8 874 273,11	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	—	—	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	—	—	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	17 685,00	69 741,00	
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	26 495,97	22 064,99	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 607 717,33	10 204 381,31	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-8 874 273,11	-9 319 681,80	
1. zysk netto (+)	—	—	
2. strata netto (-)	-8 874 273,11	-9 319 681,80	
3. nadwyżka środków obrotowych	—	—	
IV. Fundusz (II+, -III)	733 444,22	884 699,51	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mł.bryg. Hanna Podporska
(główny księgowy)

..... 2021.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
(kierownik jednostki)
st. bryg. mgr inż. Jarosław Wilga



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
1.2	siedzibę jednostki
	Ostrołęka
1.3	adres jednostki
	Ostrołęka, ul. Celna 11
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 8425Z Ochrona Przeciwpożarowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy, tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)



	Jednostka stosuje rozwiązania wskazane w ustawie o rachunkowości, o finansach publicznych, w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont. Przyjęta przez jednostkę polityka rachunkowości zapewnia prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych: 1. Księgi rachunkowe są prowadzone za pomocą programu komputerowego, który zapewnia powiązanie poszczególnych zbiorów ksiąg rachunkowych w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej sporządza się na koniec każdego miesiąca. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: - dziennik, - księgę główną, - księgi pomocnicze, - zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont pomocniczych i pozabilansowych, - wykaz składników aktywów i pasywów. 2. Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów: - materiały oraz sprzęt i wyposażenie (o wartości jednostkowej poniżej określonej w ustawie o pod. dochodowym od osób prawnych) zakupione ze środków własnych, ewidencjonuje się w ramach majątku obrotowego w cenach nabycia lub zakupu, - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości określonej w umowie darowizny, - środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości określonej w tej decyzji, - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki, - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umarzaniu stopniowo, na podstawie aktualnego planu amortyzacji, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, - odpisy umorzeniowe dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środków trwałych i wart.niem.i prawnych do użytkowania.
5.	inne informacje
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

Lp.	ŚRODKI TRWAŁE konto 011 (wartość brutto)	Stan na początek, tj. 01.01.2020r. (wartość brutto)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenie na dzień 31.12.2020r Saldo Ma konta 071	Stan na dzień 31.12.2020r (wartość netto)
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 804 873,75	0,00	0,00	716 854,08	1 088 019,67
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	397 752,75	0,00	0,00	356 257,85	41 494,90
1.4	Środki transportu	7 269 231,26	17 214,84	37 370,40	7 249 075,70	0,00
1.5	Inne środki trwałe	290 666,53	163 140,06	7 379,60	232 567,99	213 859,00
	RAZEM:	9 762 524,29	180 354,90	44 750,00	8 554 755,62	1 343 373,57
I	Wartości niemater. i prawne- konto 020 (umarzane stopniowo)	8 710,00	0,00	0,00	8 710,00	0,00
II 2.	Środki trwałe w budowie (Inwestycje) Konto 080	134 451,81	0,00	0,00	0,00	134 451,81
A	<u>AKTYWA TRWAŁE</u>	<u>9 905 686,10</u>	<u>180 354,90</u>	<u>44 750,00</u>	<u>8 563 465,62</u>	<u>1 477 825,38</u>

B AKTYWA OBROTOWE	Stan na początek, tj. 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2020	Umorzenie na dzień 31.12.2020 Saldo Ma konta 072
Pozostałe środki trwałe-konto 013 (umarzane jednorazowo)	973 908,67	120 085,26	7 379,60	1 086 614,33	1 086 614,33
Wartości niemater. i prawne- konto 020 (umarzane jednorazowo)	37 034,24	9 552,61	0,00	46 586,85	46 586,85
Materiały-konto 310	211 748,17	161 744,24	128 742,29	244 750,12	-----
Środki pieniężne ZFŚS- saldo Wn Konta 135	5 014,33	3 118,67	7 915,00	218,00	-----
RAZEM:	1 227 705,41	294 500,78	144 036,89	1 378 169,30	1 133 201,18

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 wieczysto
	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
	Dane szczegółowe w zał.1.5-Komenda posiada w użyczeniu środki trwałe KW PSP w W-wie
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, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie wystąpiły salda należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie wystąpiły potrzeby naliczania rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe powyżej 5 lat
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 wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu finansowego lub zwrotnego
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie wystąpiły zobowiązania na majątku jednostki
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 wystąpiły czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Świadczenia pracownicze z paragrafów: 3070, 4080, 4180, 4440 wypłacono w wysokości: 1 179 905,00 zł.
1.16.	inne informacje
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
	Środki trwałe w budowie- saldo Wn konta 080-to wartość nakładów finansowych poniesionych w związku z prowadzoną inwestycją pn. Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego w naszej jednostce, które będą rozliczone po uzyskaniu stosownej informacji z jednostki nadrzędnej o zakończeniu tej inwestycji.
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ml.bryg. *Wiktoria Podporska*
(główny księgowy)

..... 2021-03-30.....
(rok, miesiąc, dzień)

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
Jarosław Wilga
(kierownik jednostki),
st. bryg. mgr inż. *Jarosław Wilga*