

Załącznik nr 1 do bilansu za rok 2025

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu

konto 231 rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

1. Saldo konta wynika z sald kont analitycznych i wynosi 704 971,05 zł.
2. W dniu 31 stycznia 2026 r. zweryfikowano saldo konta i stwierdzono, że saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami źródłowymi (polecenia księgowania). Jest ono realne i poprawne.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
(konto 231)

lp	tytułem	Wn	Ma
1	nagroda roczna naliczona za 2025 rok funkcjonariusze KP PSP	x	367 488,60
2	dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 r. pracownicy służby cywilnej	x	14 600,09
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 r. pracownicy cywilni-stanowisko pomocnicze	x	6 341,44
4	pozostale należności wypłacane funkcjonariuszom (rekompensata za godziny ponadnormatywne za II okres rozliczeniowy tj.01.07.2025 do 31.12.2025)	x	269 991,62
5	dotatek za pracę w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia za miesiąc grudzień 2025	x	1 441,30
6	świadczenie mieszkaniowe dla funkcjonariuszy za m-c XII 2025	x	42 600,00
7	dopłaty do wypoczynku za rok 2025	x	2 508,00
	razem	x	704 971,05

sporządziła : str. Karina Dobosz

Zwoleń, dnia 16 marca 2026 r.

Załącznik nr 2 do bilansu za rok 2025

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu

229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

1. Saldo konta wynika z wydruku sald kont analitycznych i wynosi 4 267,84 zł.
2. W dniu 31 stycznia 2026 r. zweryfikowano saldo konta i stwierdzono, że saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami źródłowymi (polecenia księgowania). Jest ono realne i poprawne.

Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników cywilnych, obciążające płatnika (konto 229)

lp	tytułem	Wn	Ma
1	składki na ubezpieczenia społeczne (dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownicy cywilni)	x	3 754,78
2	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownicy cywilni)	x	513,06
	razem	x	4 267,84

sporządziła: str. Karina Dobosz

Zwoleń, dnia 16 marca 2026 r.

Załącznik nr 3 do bilansu za rok 2025

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu

konto 201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

1. Saldo konta wynika z załączonego wydruku sald kont analitycznych i wynosi 10 995,78 zł.

2. W dniu 31 stycznia 2026 r. zweryfikowano saldo konta i stwierdzono, że saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami źródłowymi (polecenia księgowania). Jest ono realne i poprawne.
(konto 201)

operacje zbiorczo		Wn	Ma
1	Faktura VAT nr 0491285475 z dn. 03.01.2026 DzZ 430/XII/2025	x	3 037,86
2	Faktura VAT Nr F/SKK/2026/1/00038241/1 z dn. 08.01.2026 DzZ 432/XII/2025	x	1 553,44
3	Faktura VAT nr 10 5001 075 0023 10 z dn. 31.12.2025 DzZ 433/XII/2025	x	1 279,20
4	Faktura VAT nr 6161244/22/2026/F z dn. 05.01.2026 DzZ 434/XII/2025	x	4 390,19
5	Faktura VAT nr 06011/107/2025 z dn. 31.12.2025 DzZ 428/XII/2025	x	366,09
6	Faktura VAT nr OM/F536/12/25 z dn. 31.12.2026 DzZ 429/XII/2025	x	90,00
7	Faktura VAT nr F72053P1225SFAKAMK z dn. 07.01.2026 DzZ 431/XII/2025	x	279,00
RAZEM		0,00	10 995,78

sporządziła: str. Karina Dobosz

Zwoleń, dnia 16 marca 2026 r.

Załącznik nr 4 do bilansu za rok 2025

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu

konto 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami

1. Saldo konta wynika z sald kont analitycznych i wynosi 5 140,00 zł.
2. W dniu 31 stycznia 2026 r. zweryfikowano saldo konta i stwierdzono, że saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami źródłowymi (polecenia księgowania). Jest ono realne i poprawne.

(konto 234)

lp	tytułem	Wn	Ma
1.	Ryczałt za dojazdy dla funkcjonariuszy za miesiąc XII	x	5 140,00
razem		0,00	5 140,00

sporządziła : str. Karina Dobosz

Zwoleń, dnia 16 marca 2026 r.