


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH ul. Narutowicza 3 99-200 Poddębice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON 730938505		Wysłać bez pisma przewodniego C6B4E68BA466AEE1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	287 962,20	421 720,32	A Fundusz	-20 852,28	105 998,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 600 807,44	6 307 502,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	287 962,20	421 720,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 621 659,72	-6 201 503,56
A.II.1 Środki trwałe	287 962,20	421 720,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 621 659,72	-6 201 503,56
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	239 267,53	227 873,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	500,00	18 799,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	48 194,67	175 047,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	327 662,87	360 090,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	327 662,87	360 090,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 582,23	1 751,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	314 206,35	325 859,55

Lidia Czekaj
(główny księgowy)

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Cieślukowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C6B4E68BA466AEE1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	18 848,39	44 368,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 841,60	44 112,09	D.II.8 Fundusze specjalne	11 874,29	32 479,31
B.I.1 Materiały	18 841,60	44 112,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6,79	256,10
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	11 867,50	32 223,21
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6,79	256,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6,79	256,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Lidia Czekaj
(główny księgowy)

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Cieślowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C6B4E68BA466AEE1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	306 810,59	466 088,51	Suma pasywów	306 810,59	466 088,51

Lidia Czekaj
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)
C6B4E68BA466AEE1

Radosław Cieślikowski
(kierownik jednostki)

Lidia Czekaj
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)
C6B4E68BA466AEE1

Radosław Cieślikowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH ul. Narutowicza 3 99-200 Poddębice		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON 730938505			Wysłać bez pisma przewodniego D46A9E57D3108446 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		70 000,00	50 000,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		70 000,00	50 000,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 691 662,18	6 251 503,56
B.I.	Amortyzacja		23 865,70	25 090,15
B.II.	Zużycie materiałów i energii		210 462,87	290 291,59
B.III.	Usługi obce		199 800,25	118 266,39
B.IV.	Podatki i opłaty		5 690,34	2 544,00
B.V.	Wynagrodzenia		4 972 692,57	5 522 019,14
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		272 155,85	276 934,04
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 994,60	16 358,25
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 621 662,18	-6 201 503,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2,46	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2,46	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Lidia Czekaj
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Radosław Cieślukowski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 621 659,72	-6 201 503,56
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 621 659,72	-6 201 503,56
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)	-5 621 659,72	-6 201 503,56

Lidia Czekaj
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Radosław Cieślowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Lidia Czekał
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Radosław Cieślakowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH ul. Narutowicza 3 99-200 Poddębice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON 730938505		Wysłać bez pisma przewodniego CB6A3B9172C25699 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 097 163,57	5 600 807,44	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 613 348,44	6 517 954,29	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 613 348,44	6 359 106,02	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	139 600,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	19 248,27	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 109 704,57	5 811 259,72	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 039 704,57	5 621 659,72	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	70 000,00	50 000,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	139 600,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 600 807,44	6 307 502,01	

Lidia Czekaj
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Radosław Cieślukowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 621 659,72	-6 201 503,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 621 659,72	-6 201 503,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-20 852,28	105 998,45

Lidia Czekaj
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień


Radosław Cieślukowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Lidia Czekaj
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Radosław Cieślikowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH ul. Narutowicza 3 99-200 Poddębice	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON 730938505		<p style="text-align: center;">C4ADA5577F5CCA25</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Lidia Czekaj
(główny księgowy)

2024.02.26
rok mies. dzień

Radosław Cieślowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Lidia Czekaj
(główny księgowy)

2024.02.26
rok mies. dzień

Radosław Cieślikowski
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 99-200 Poddębice, ul. Narutowicza 3
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 99-200 Poddębice, ul. Narutowicza 3
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki jednostka budżetowa PKD 8425Z dział klasyfikacji budżetowej 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień , m-c , rok do dzień, m-c, rok 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych oraz Zarządzeniami Komendanta Powiatowego PSP w Poddębicach w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości i ustalenia zasady obiegu dokumentów księgowych w KP PSP w Poddębicach.</p> <p>Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej z wykorzystaniem programu komputerowego, z wyjątkiem ksiąg kont pomocniczych dotyczących : środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, nisko cennych środków trwałych umarzanych jednorazowo oraz rzeczowych składników majątku Skarbu Państwa będących we władaniu Komendy Powiatowej PSP w Poddębicach, które prowadzone są w formie ksiąg inwentarzowych. Ewidencja prowadzona jest w sposób ręczny.</p> <p>Sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz zasad jej dokumentowania i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art.26 i 27 Ustawy o rachunkowości oraz Instrukcji inwentaryzacyjnej KP PSP w Poddębicach.</p> <p>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Środki trwałe i WNiP - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji</p> <p>Środki trwałe w budowie -cena nabycia lub koszt wytworzenia</p> <p>Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,</p> <p>Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty</p> <p>Środki pieniężne - w wartości nominalnej</p> <p>Fundusze specjalne - w wartości nominalnej</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe</p>

	<p>- z uwagi na zasadę uproszczeń przewidzianych w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz zasadę istotności komenda nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych.</p> <p>Wynik finansowy</p> <p>- Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat</p> <p>Amortyzacja</p> <p>Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową. Środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo, a powyżej tej wartości amortyzuje się stopniowo. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p>
5.	inne informacje
	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;</p> <p>4) dowody księgowo 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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji -
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 prezentowane w Tabeli 1.5
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
	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 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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych 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 wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
	Fundusz Pomocy Ukrainie – 196.155,00 zł
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
	Nie dotyczy

Lidia
Czekaj

Elektronicznie podpisany
przez Lidia Czekaj
Data: 2024.02.26
10:09:56 +01'00'

Radosław
Cieślikowski

Elektronicznie podpisany
przez Radosław Cieślikowski
Data: 2024.02.26 10:53:48
+01'00'

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	2 742 471,73	0,00	315 744,93	0,00	19 248,27	0,00	131 925,74	0,00	13 895,95	2 931 643,24
1.1.	Grunty	0,00									0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	455 747,83									455 747,83
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	210 966,48				19 248,27					230 214,75
1.4.	Środki transportu	1 260 709,64		139 600,00				127 007,02			1 273 302,62
1.5.	Inne środki trwałe, w tym:	815 047,78		176 144,93				4 918,72		13 895,95	972 378,04
	pozostałe środki trwałe	593 064,64		176 144,93				4 918,72		13 895,95	750 394,90
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	33 285,51		5 100,00				614,64			37 770,87
SUMA (1+2+3+4)		2 775 757,24	0,00	320 844,93	0,00	19 248,27	0,00	132 540,38	0,00	13 895,95	2 969 414,11

Lidia Czekaj

Elektronicznie podpisany
przez Lidia Czekaj
Data: 2024.02.26 10:10:35
+01'00'

Główny księgowy

**Radosław
Cieślikowski**

Elektronicznie podpisany przez
Radosław Cieślikowski
Data: 2024.02.26 10:54:25
+01'00'

Kierownik jednostki

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	2 454 509,53	0,00	201 235,08	0,00	0,00	0,00	4 918,72	0,00	140 902,97	2 509 922,92
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00		0,00							0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	216 480,30		11 393,70							227 874,00
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	210 466,48		949,12							211 415,60
1.4.	Umorzenie środków transportu	1 212 514,97		12 747,33						127 007,02	1 098 255,28
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych, w tym:	815 047,78		176 144,93				4 918,72		13 895,95	972 378,04
	umorzenie pozostałych środków trwałych	593 064,64		176 144,93				4 918,72		13 895,95	750 394,90
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	33 285,51		5 100,00				614,64			37 770,87
SUMA (1+2)		2 487 795,04	0,00	206 335,08	0,00	0,00	0,00	5 533,36	0,00	140 902,97	2 547 693,79

Elektronicznie podpisany
Lidia Czekaj przez Lidia Czekaj
 Data: 2024.02.26
 10:10:55 +01'00'

Główny księgowy

**Radosław
 Cieślikowski**

Elektronicznie podpisany przez
 Radosław Cieślikowski
 Data: 2024.02.26 10:54:45 +01'00'

Kierownik jednostki

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu		
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy		
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów,		3 820 258,21
	w tym		
	umów leasingu		
SUMA (1+2+3)		0,00	3 820 258,21

**Lidia
Czekaj** Elektronicznie
podpisany przez
Lidia Czekaj
Data: 2024.02.26
10:11:12 +01'00'

Główny księgowy

**Radosław
Cieślikowski** Elektronicznie
podpisany przez
Radosław Cieślikowski
Data: 2024.02.26
10:55:09 +01'00'

Kierownik jednostki

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	234 774,08
2.	Nagrody jubileuszowe	65 211,00
3.	Świadczenie urlopowe	49 324,00
4.	Inne świadczenia pracownicze	556 525,49
SUMA (1+2+3+4)		905 834,57

Lidia
Czekaj

Elektronicznie
podpisany przez
Lidia Czekaj
Data: 2024.02.26
10:11:29 +01'00'

Główny księgowy

Radosław
Cieślikowski

Elektronicznie
podpisany przez
Radosław Cieślikowski
Data: 2024.02.26
10:55:27 +01'00'

Kierownik jednostki