

IB
29.03.2022

STAROSTWO POWIATOWE
w Hajnówce

DKI 9651/2022
29-03-2022

WPLWNO

L.dz..... zał..... podpis.....
znak:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce 050617799 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat Zarząd Powiatu Hajnowskiego Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 277 095,66	6 173 875,18	A. Fundusz	4 923 005,67	5 828 407,43
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 449 235,37	12 776 167,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 277 095,66	6 173 875,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 526 229,70	-6 947 760,12
1. Środki trwałe	5 277 095,66	6 048 875,18	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	698 107,00	698 107,00	2. Strata netto (-)	-6 526 229,70	-6 947 760,12
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 030 171,65	2 716 629,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	71 111,50	618 882,15	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	1 313 567,66	1 745 608,43	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	164 137,85	269 648,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	611 572,48	623 644,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		125 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	611 572,48	623 644,22
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	99 361,00	106 996,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 543,38	3 173,14
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	503 344,45	507 151,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 984,51	5 984,51

B. Aktywa obrotowe	257 482,49	278 176,47	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	246 856,64	267 716,82	8. Fundusze specjalne	339,14	339,14
1. Materiały	246 856,64	267 716,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	339,14	339,14
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	4 302,20	4 136,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 302,20	4 136,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 323,65	6 323,65			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	339,14	339,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	5 984,51	5 984,51			
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 534 578,15	6 452 051,65	Suma pasywów	5 534 578,15	6 452 051,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

st. ogn. mgr Irena Wolińska
(główny księgowy)

28.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Piotr Koszczuk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
Komenda Powiatowa PSP w Hajnówce 050617799	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Zarząd Powiatu Hajnowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON	 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		8 013,77	6 247,24
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		8 013,77	6 247,24
B. Koszty działalności operacyjnej		6 663 264,36	6 968 688,16
I. Amortyzacja		542 352,27	629 133,13
II. Zużycie materiałów i energii		543 626,96	404 019,99
III. Usługi obce		103 269,53	139 119,47
IV. Podatki i opłaty		30 108,11	31 279,11
V. Wynagrodzenia		4 382 835,56	4 546 609,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 038 462,25	1 169 160,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		22 609,68	29 275,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			20 091,14
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-6 655 250,59	-6 962 440,92
D. Pozostałe przychody operacyjne		233 028,06	14 680,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		233 028,06	14 680,80
E. Pozostałe koszty operacyjne		104 007,17	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		104 007,17	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-6 526 229,70	-6 947 760,12
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-6 526 229,70	-6 947 760,12
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-6 526 229,70	-6 947 760,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
st. bryg. mgr inż. Renata Wolińska

28.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
(kierownik jednostki)
st. bryg. mgr inż. Piotr Koszczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa PSP w Hajnówce 050617799 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Adresat Zarząd Powiatu Hajnowskiego Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 972 772,09	11 449 235,37	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 320 308,78	9 208 946,12	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 672 111,89	6 378 062,67	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	599 915,89	125 000,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	44 157,00	2 605 883,45	
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	4 124,00	100 000,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 843 845,50	7 882 013,94	
2.1. Strata za rok ubiegły	6 240 218,04	6 526 229,70	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 711,57	5 813,44	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	599 915,89	125 000,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych		1 119 980,80	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		104 990,00	
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)	11 449 235,37	12 776 167,55	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 526 229,70	6 947 760,12	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	6 526 229,70	6 947 760,12	
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)	4 923 005,67	5 828 407,43	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Wojciech Wolińska

28.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
(kierownik jednostki)
st. prz. mgr inż. Piotr Koszczuk

Załącznik nr 1

01.01.2021-31.12.2021

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)		
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia (likwidacja)	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunty	698 107,00					-					-	698 107,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 423 167,56					-					-	5 423 167,56
3	Urządzenia techniczne i maszyny	711 754,61				87 744,79	87 744,79					-	799 499,40
4	Środki transportu	6 324 489,13				2 300 978,34	2 300 978,34	104 990,00				104 990,00	8 520 477,47
5	Inne środki trwałe	659 184,42	105 166,00			27 004,32	132 170,32					-	791 354,74
	RAZEM	13 816 702,72	105 166,00	-	-	2 415 727,45	2 520 893,45	104 990,00	-	-	-	104 990,00	16 232 606,17
7	Wartości niematerialne i prawne	44 820,98				17 409,06	17 409,06					-	62 230,04
7.1	Licencje i prawa autorskie											-	-
8	RAZEM	44 820,98	-	-	-	17 409,06	17 409,06	-	-	-	-	-	62 230,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

st. ogn. mgr Irena Wolińska

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Piotr Koszczuk

Załącznik 2

Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	odpis 2021	nieodpłatne otrzymanie	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	stan na koniec roku obrotowego
budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 555 881,54	150 656,69				2 706 538,23
maszyny i urządzenia techniczne	70 042,42	14 825,72	95 749,11	-		180 617,25
środki transportu	5 432 306,53	423 320,82	1 024 231,69	-	104 990	6 774 869,04
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	481 376,57	40 329,90	-	-		521 706,47
umorzenie stan na koniec roku obrotowego	8 539 607,06	629 133,13	1 119 980,80	-	104 990,00	10 183 730,99
Wartości niematerialne i prawne (w tym licencje i prawa autorskie)	44 820,98		17 409,06	-		62 230,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

st. ogn. mgr h.ena Wolińska

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Piotr Koszczuk

Załącznik Nr 3

Wartość netto środków trwałych

Wyszczególnienie	Stan środków trwałych na koniec roku obrotowego	stan umorzenia środków trwałych na koniec roku obrotowego	stan środków trwałych netto na koniec roku obrotowego
grunty	698 107,00	-	698 107,00
budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 423 167,56	2 706 538,23	2 716 629,33
maszyny i urządzenia techniczne	799 499,40	180 617,25	618 882,15
środki transportu	8 520 477,47	6 774 869,04	1 745 608,43
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	791 354,74	521 706,47	269 648,27
RAZEM	16 232 606,17	10 183 730,99	6 048 875,18

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Stan WNI na koniec roku obrotowego	stan umorzenia WNI na koniec roku obrotowego	stan WNI netto na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne (w tym licencje i prawa autorskie)	62 230,04	62 230,04	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

st. ogn. mgr Irena Wolińska

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Piotr Koszczuk

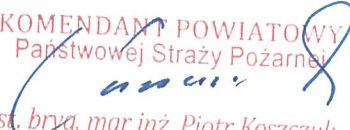
Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

L.p.	Wartość środków pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 893 209,85
2.	Nagrody jubileuszowe	37 718,25
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	162 487,20
4.	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	3 100,52
5.	Inne świadczenia pracownicze*	731 979,06
	RAZEM:	4 828 494,88

- Wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bhp, tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowanie obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, posiłki regeneracyjne, dopłaty do studiów, szkolenie pracowników.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 st. ogn. mgr Irena Wolińska

KOMENDANT POWIATOWY
 Państwowej Straży Pożarnej

 st. bryg. mgr inż. Piotr Koszczuk

