

FB
24.03.2021
19



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce 050617799 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2020 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	5 201 238,44	5 277 095,66	A. Fundusz	4 732 554,05	4 923 005,67
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 972 772,09	11 449 235,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 201 238,44	5 277 095,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 240 218,04	-6 526 229,70
1. Środki trwałe	5 201 238,44	5 277 095,66	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	698 107,00	698 107,00	2. Strata netto (-)	-6 240 218,04	-6 526 229,70
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	3 182 334,55	3 030 171,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	86 516,58	71 111,50	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	1 190 599,42	1 313 567,66	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	43 680,89	164 137,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	557 074,37	611 572,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	557 074,37	611 572,48
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	89 638,00	99 361,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 818,07	2 543,38
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	458 294,65	503 344,45
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	88 389,98	257 482,49	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	57 216,33	246 856,64	8. Fundusze specjalne	339,14	339,14
1. Materiały	57 216,33	246 856,64	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	0,00	4 302,20			
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			
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	24 850,00				
Suma aktywów	5 289 628,42	5 534 578,15	Suma pasywów	5 289 628,42	5 534 578,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

st. pgn. mgr Iréna Wolińska
(główny księgowy)

23.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa PSP w Hajnówce 050617799	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Zarząd Powiatu Hajnowskiego Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 516 733,29	10 972 772,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 569 851,94	7 320 308,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 508 453,00	6 672 111,89
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			599 915,89
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
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		61 398,94	4 124,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 113 813,14	6 843 845,50
2.1. Strata za rok ubiegły		6 070 372,60	6 240 218,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		5 117,40	3 711,57
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			599 915,89
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		38 323,14	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 972 772,09	11 449 235,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		6 240 218,04	6 526 229,70
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		6 240 218,04	6 526 229,70
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		4 732 554,05	4 923 005,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
st. ogn. mgr Irena Wolińska

23.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

**KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej**

(kierownik jednostki)
był mgr inż. Piotr Koszczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
Komenda Powiatowa PSP w Hajnówce 050617799	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Zarząd Powiatu Hajnowskiego	Wysłać
Numer identyfikacyjny REGON	 bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		27 917,40	8 013,77
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		22 800,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		5 117,40	8 013,77
B. Koszty działalności operacyjnej		6 268 135,44	6 663 264,36
I. Amortyzacja		629 662,35	542 352,27
II. Zużycie materiałów i energii		528 605,66	543 626,96
III. Usługi obce		124 336,09	103 269,53
IV. Podatki i opłaty		28 158,11	30 108,11
V. Wynagrodzenia		4 121 301,19	4 382 835,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		808 125,68	1 038 462,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		27 946,36	22 609,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-6 240 218,04	-6 655 250,59
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	233 028,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			233 028,06
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	104 007,17
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)		-6 240 218,04	-6 526 229,70
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)		-6 240 218,04	-6 526 229,70
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-6 240 218,04	-6 526 229,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
st. ogn. mgr Irena Wolińska

23.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

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

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1. Dane organizacyjne jednostki:

1.1. nazwa jednostki:	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce
1.2. siedziba jednostki	województwo podlaskie, powiat hajnowski, gmina Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul 11 Listopada 4
1.3. adres jednostki	17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 4
1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona przeciwpożarowa
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2020-31.12.2020
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Samodzielne, pojedyncze sprawozdanie finansowe
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>1. Księgowość prowadzi się w oparciu o Zakładowy Plan Kont, tworzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.</p> <p>2. Księgowość prowadzi się na podstawie dowodów księgowych w księgach rachunkowych.</p> <p>3. Salda końcowe kont bilansowych, zamykające rok uprzedni, przenoszone są w bilansie otwarcia do roku bieżącego.</p> <p>4. Wartość poszczególnych aktywów, pasywów, przychodów i kosztów ustala się oddzielnie.</p> <p>5. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione nakłady według cen należnych sprzedającemu bez odliczania podatku od towarów i usług.</p> <p>6. Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe, pozostałe środki trwałe, materiały są wyceniane w wartości określonej w dokumencie przekazującym - PT.</p> <p>7. Jako jednostka podmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza jednorazowo za cały rok poprzez spisanie wartości amortyzacji w ciężar kosztów, metodą liniową przy zastosowaniu maksymalnych stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p>
5. inne informacje	-

II

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1. Dane o środkach trwałych

1.1. Środki trwałe

nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie/ rodzaj operacji	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem
stan na początek roku obrotowego	5 449 439,56	786 823,55	5 785 630,20	526 168,88	12 548 062,19
zakup			477 459,99	96 592,50	574 052,49
nieodpłatne otrzymanie				44 157,00	44 157,00
nieodpłatne przekazanie		13 670,00		7 733,96	21 403,96
likwidacja	26 272,00				26 272,00
stan na koniec roku obrotowego	5 423 167,56	773 153,55	6 263 090,19	659 184,42	13 118 595,72
Umorzenie środków trwałych					
nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie/ rodzaj operacji	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem
stan na początek roku obrotowego	2 268 611,22	698 800,76	4 595 030,78	482 487,99	8 044 930,75
odpis za rok 2020	150 656,69	16 911,29	354 491,75	20 292,54	542 352,27
nieodpłatne otrzymanie					0,00
nieodpłatne przekazanie		13 670,00		7 733,96	21 403,96
likwidacja	26 272,00				26 272,00
stan na koniec roku obrotowego	2 392 995,91	702 042,05	4 949 522,53	495 046,57	8 539 607,06

Wartość netto środków trwałych					
nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie/ rodzaj operacji	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem
stan środków trwałych na koniec roku obrotowego	5 423 167,56	773 153,55	6 263 090,19	659 184,42	13 118 595,72
stan umorzenia środków trwałych na koniec roku obrotowego	2 392 995,91	702 042,05	4 949 522,53	495 046,57	8 539 607,06
stan środków trwałych netto na koniec obrotowego	3 030 171,65	71 111,50	1 313 567,66	164 137,85	4 578 988,66

- wartość gruntów w trwałym zarządzie - 698 107,00 zł

- wartość pozostałych środków trwałych - 654 898,56 zł.

- wartość wartości niematerialnych i prawnych - 44 820,98 zł.

- pozabilansowo- wartość środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu : 1 115 443 ,93 zł

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury	nie dotyczy
1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dla długoterminowych niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy
1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystość	nie dotyczy
1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	użyczenie
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 należność, 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 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, okresu spłaty:	nie dotyczy
a) powyżej 1 roku do 3 lat	0,00 zł
b) powyżej 3 do 5 lat	0,00 zł
c) powyżej 5 lat	0,00 zł
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. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
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	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. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	W 2020 roku wypłacono świadczenia pracownicze na kwotę 4 879 553,52 zł (w tym place i pochodne: 4 227 380,29 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	nie dotyczy
2.4. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
2.3. informację o kwocie podatków z tytułu podatków realizowanych przez ograny podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
2.5. inne informacje	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

st. ogn. mgr Irena Wolińska

(główny księgowy)

23.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

(kierownik jednostki)

brg. mgr inż. Piotr Koszczuk

