

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Plocku</b> <b>ul. Wyszogrodzka 1a, 09-402 Plock</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>610946363</b>		<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień: <b>2018-12-31</b>		Adresat <b>Prezydent Miasta Plocka</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	14 310 012,24	13 703 196,72	<b>A. Fundusze</b>	13 456 059,01	12 900 192,90
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	26 894 628,10	28 360 320,25
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	14 310 012,24	13 703 196,72	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-13 438 569,09	-15 460 127,35
1. Środki trwałe	4 547 930,58	13 663 369,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	572 835,00	572 835,00	2. Strata netto (-)	-13 438 569,09	-15 460 127,35
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 150 963,76	11 325 153,05	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	329 940,48	636 994,96	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	1 294 407,35	829 343,99	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	199 783,99	299 042,14	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 225 758,79	1 322 551,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 762 081,66	39 827,58	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 220 911,44	1 316 798,81
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	111 065,51	60 442,70
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	125 583,00	125 661,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 088,73	5 883,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	978 173,52	1 083 745,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	41 064,43
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	371 805,56	519 547,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	366 957,53	472 729,05	8. Fundusze specjalne	0,68	1,51
1. Materiały	366 957,53	472 729,05	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,68	1,51
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	4 847,35	5 752,78
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	4 847,35	5 752,78			
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	4 847,35	5 752,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,68	41 065,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,68	41 065,94			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>14 681 817,80</b>	<b>14 222 744,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 681 817,80</b>	<b>14 222 744,49</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Elżbieta Matysek*

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok-miesiąc-dzień)

**KOMENDANT MIEJSKI**  
**Państwowej Straży Pożarnej**  
**w Plocku**

st. brg. mgr inż. Grzegorz Padzik  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>ul. Wyszogrodzka 1a, 09-402 Płock</b>
1.3	adres jednostki
	<b>ul. Wyszogrodzka 1a, 09-402 Płock</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Ochrona Przeciwpożarowa</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2018 – 31.12.2018</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	sprawozdanie zawiera dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów ( także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 do 10.000,00- zalicza się do pozostałych środków trwałych (wyposażenie) oraz wartości niematerialnych i prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty działalności, w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>b) zasada ta, nie dotyczy pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są, ze środków na inwestycje oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne, są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.</p> <p>d) umorzeń, (z wyjątkiem gruntów) dokonuje się stopniowo, na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w Załączniku do</p>

	<p>rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)-(Dz.U. z 18 listopada 2016, Nr 2016 poz. 1864 z późniejszymi zmianami), z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego, po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, raz w roku, w grudniu, naliczając odpisy metodą liniową, nie wcześniej niż w miesiącu następnym, po przyjęciu środka trwałego do użytkowania. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później, niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</p> <p>e) na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>f) wartości niematerialne i prawne, o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, finansuje się ze środków na inwestycje i podlegają one umarzaniu w okresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 miesięcy w przypadku licencji (sublicencji) na programy komputerowe, oraz od praw autorskich,</li> <li>• 60 miesięcy w pozostałych przypadkach,</li> </ul> <p>co uwzględnienia zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>g) wartość początkową stanowiącą cenę nabycia środka trwałego, powiększają koszty jego ulepszenia, polegające na: przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji powodującej, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia, przewyższa posiadaną przy przyjęciu do użytkowania wartość użytkową, mierzoną okresem użytkowania.</p> <p>2. Zapasy obejmują towary i materiały wyceniane w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu.</p>
5.	inne informacje
	brak
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności</b>
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
	Tabela 1.1
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.
	nie dotyczy
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 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 umowa 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	kwotą 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 udziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12	łącną 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 zobowiązań
	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	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie



	nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	11 895 173,22
1.16	inne informacje
	nie dotyczy
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
	39 827,58
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4	informacje o kwotach 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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Elżbieta Matysek*

2019-03-27

**WÓDZIEC MIEJSKI**  
**główny Kierownik Straży Pożarnej**  
**w Płocku**

*mgr inż. Grzegorz Padzik*

( główny księgowy )

( rok, miesiąc, dzień )

( kierownik jednostki )

II.1.1.1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

Lp.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej						Zmniejszenie wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9)	inne (w tym aktualizacja)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	I. Wartości niematerialne i prawne	164 701,63	0,00	4 738,00	0,00	4 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 439,63	
2	III. Środki trwałe, w tym:	16 483 824,70	0,00	10 051 901,01	0,00	10 051 901,01	0,00	475 969,15	0,00	0,00	475 969,15	26 059 756,56	
2.1	grupa 0 (grunty)	572 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 835,00	
2.2	grupa 1-2 (budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	2 225 237,99	0,00	9 255 756,70	0,00	9 255 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 480 994,69	
2.3	grupa 3-6 (urządzenia techniczne i maszyny)	2 194 134,20	0,00	449 551,88	0,00	449 551,88	0,00	24 332,78	0,00	0,00	24 332,78	2 619 353,30	
2.3	grupa 7 (środki transportu)	10 674 285,58	0,00	172 398,00	0,00	172 398,00	0,00	423 100,00	0,00	0,00	423 100,00	10 423 583,58	
2.3	grupa 8 (inne środki trwałe)	817 331,93	0,00	174 194,43	0,00	174 194,43	0,00	28 536,37	0,00	0,00	28 536,37	962 989,99	
3	III. Pozostałe środki trwałe	2 275 722,75	0,00	437 090,81	0,00	437 090,81	0,00	211 379,02	0,00	0,00	211 777,87	2 493 035,69	
5	Razem	18 924 249,08	0,00	10 493 729,82	0,00	10 493 729,82	0,00	687 348,17	0,00	8 398,85	695 747,02	28 222 231,88	

II.1.1.2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

Lp.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego						Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 10)	Wartość netto środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	Inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)	inne (w tym aktualizacja)	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	I. Wartości niematerialne i prawne	164 701,63	0,00	4 738,00	0,00	4 738,00	0,00	0,00	0,00	169 439,63	0,00	0,00			
2	III. Środki trwałe, w tym:	11 935 894,12	0,00	886 622,03	44 733,78	931 355,81	0,00	470 862,51	470 862,51	12 396 387,42	4 547 930,58	13 663 369,14			
2.1	grupa 0 (grunty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 835,00	572 835,00			
2.2	grupa 1-2 (budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	74 274,23	0,00	81 567,41	44 733,78	126 301,19	0,00	0,00	0,00	155 841,64	2 150 963,76	11 325 153,05			
2.3	grupa 3-6 (urządzenia techniczne i maszyny)	1 864 193,72	0,00	97 763,62	44 733,78	1 966 691,12	0,00	24 332,78	24 332,78	1 982 358,34	329 940,48	636 994,96			
2.2	grupa 7 (środki transportu)	9 379 878,23	0,00	637 461,36	0,00	1 000 000,00	0,00	423 100,00	423 100,00	9 594 239,59	1 294 407,35	829 343,99			
2.3	grupa 8 (inne środki trwałe)	617 547,94	0,00	69 829,64	0,00	687 377,58	0,00	23 429,73	23 429,73	663 947,85	199 783,99	299 042,14			
3	III. Pozostałe środki trwałe	2 275 722,75	0,00	437 090,81	0,00	437 090,81	0,00	219 777,87	219 777,87	2 493 035,69	0,00	0,00			
5	Razem	14 376 319,50	0,00	1 328 450,84	44 733,78	1 373 184,62	0,00	690 640,38	690 640,38	15 058 862,74	4 547 930,58	13 663 369,14			

**SKŁADNIKI KSIĘGOWY**  
Główny księgowy

**KOMENDANT MIĘSKI**  
Kierownik jednostki

2019-03-31  
rok, miesiąc, dzień

st. bylg. mgr inż. Grzegorz Padzik

załącznik nr 9  
do Instrukcji sporządzania rocznego sprawozdania finansowego Gminy - Miasto Plock  
Stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 350/2019 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 28 lutego 2019 r.



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku ul. Wyszogrodzka 1a, 09-402 Płock		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....	Adresat Prezydent Miasta Płocka	
Numer identyfikacyjny REGON 610946363			sporządzony na dzień 2018-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	Koszty 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		0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>13 448 091,11</b>	<b>15 528 065,86</b>
B.I	Amortyzacja		592 695,09	886 622,03
B.II	Zużycie materiałów i energii		849 356,98	1 354 939,31
B.III	Usługi obce		415 495,18	870 066,04
B.IV	Podatki opłaty		60 643,52	75 019,97
B.V	Wynagrodzenia		9 660 823,42	10 184 299,51
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 339 250,07	1 556 716,08
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		529 826,85	600 402,92
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
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-13 448 091,11</b>	<b>-15 528 065,86</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>6 223,74</b>	<b>67 938,51</b>
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		6 223,74	67 938,51
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-13 441 867,37</b>	<b>-15 460 127,35</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>3 304,58</b>	<b>9,56</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		3 304,58	9,56
G.III	Inne		0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>6,30</b>	<b>9,56</b>
H.I	Odsetki		0,00	0,00
H.II	Inne		6,30	9,56
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-13 438 569,09</b>	<b>-15 460 127,35</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-13 438 569,09</b>	<b>-15 460 127,35</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Elżbieta Matyszek*

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok-miesiąc-dzień)

**KOMENDANT MIEJSKI  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Płocku**

st. bryg. mgr inż. Grzegorz Padzik

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku ul. Wyszogrodzka 1a, 09-402 Płock	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat Prezydent Miasta Płocka	
Numer identyfikacyjny REGON 610946363	sporządzony na dzień <b>2018-12-31</b>		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>21 772 311,59</b>	<b>26 894 628,10</b>
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		20 913 870,07	16 282 457,39
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		15 020 247,99	14 745 935,15
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje		2 188 429,99	297 833,15
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		3 445 415,45	1 238 689,09
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		202 687,64	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia		57 089,00	0,00
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		15 791 553,56	14 816 765,24
I.2.1 Strata za rok ubiegły		13 471 428,93	13 438 569,09
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		3 298,28	0,00
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje		2 188 429,99	297 833,15
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		10 934,76	5 106,64
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		60 372,60	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia		57 089,00	1 075 256,36
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>26 894 628,10</b>	<b>28 360 320,25</b>
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-13 438 569,09</b>	<b>-15 460 127,35</b>
III.1 zysk netto		0,00	0,00
III.2 strata netto (-)		-13 438 569,09	-15 460 127,35
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV Fundusz (poz. II+, -III)</b>		<b>13 456 059,01</b>	<b>12 900 192,90</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Elżbieta Matysek*

(główny księgowy)

**2019-03-26**  
 (rok-miesiąc-dzień)

**KOMENDANT MIEJSKI**  
**Państwowej Straży Pożarnej**  
**w Płocku**  
 bryg. mgr inż. Szymon Padzik

(kierownik jednostki)