

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STRAŻ MIEJSKA ŚWIĘTOKRZYSKA 22, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2020-12-31		Adresat PREZYDENT MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, JANA GŁOGOWSKIEGO 3/5	
290914583 Numer identyfikacyjny REGON					
A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	282 042,69	1 236 770,07	A. Fundusze	110 819,31	1 070 680,26
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 978 544,06	3 952 507,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	282 042,69	1 236 770,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 2 867 724,75	- 2 881 827,07
1. Środki trwałe	282 042,69	1 236 770,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 867 724,75	2 881 827,07
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	230 059,70	1 210 068,07	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	51 982,99	26 702,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	197 877,97	203 807,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	197 877,97	203 807,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 732,18	6 528,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 473,53	25 340,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 017,67	134 220,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	26 654,59	37 717,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	26 654,59	37 717,41
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 654,59	37 717,41
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	18 432,50	17 927,50	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00

A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	18 432,50	17 927,50		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 222,09	19 789,91		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 222,09	19 789,91		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje i udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	308 697,28	1 274 487,48	Suma pasywów	308 697,28	1 274 487,48

Główny Księgowy

(główny księgowy)
mgr Aleksandra Skowierzak

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT
STACJI KARNY
w Ośrodku Śledztwa
(kierownik jednostki)

inż. Andrzej Kaniewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STRAŻ MIEJSKA ŚWIĘTOKRZYSKA 22, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 290914583 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2020-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, JANA GŁOGOWSKIEGO 3/5
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 682 581,69	2 978 544,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 865 328,15	3 850 600,61
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	2 717 890,11	2 728 758,60
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	147 438,04	1 121 842,01
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 569 365,78	2 876 637,34
2.1 Strata za rok ubiegły	2 569 365,78	2 867 724,75
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	8 912,59
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 978 544,06	3 952 507,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	- 2 867 724,75	- 2 881 827,07
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	- 2 867 724,75	- 2 881 827,07
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	110 819,31	1 070 680,26
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Główny Księgowy
[Podpis]
(główny księgowy)
mgr Aleksandra Skowierzak

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT
STRAŻY MIEJSKIEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
[Podpis]
inż. Andrzej Kaniewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STRAŻ MIEJSKA ŚWIĘTOKRZYSKA 22, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 290914583 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, JANA GŁOGOWSKIEGO 3/5
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 867 724,75	2 981 468,71
I. Amortyzacja	132 646,80	167 114,63
II. Zużycie materiałów i energii	118 696,45	129 540,15
III. Usługi obce	209 903,18	175 843,27
IV. Podatki i opłaty	17 959,38	0,00
V. Wynagrodzenia	1 927 663,05	2 024 951,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	459 651,49	466 256,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 204,40	17 763,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 2 867 724,75	- 2 981 468,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	99 641,64
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	99 641,64
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 2 867 724,75	- 2 881 827,07
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 2 867 724,75	- 2 881 827,07
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)	- 2 867 724,75	- 2 881 827,07

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Wykaz dotyczący wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy
jednostkami objętymi konsolidacją za 2020r.

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE
Straż Miejska w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 22; 27-400 Ostrowiec Św.

L.P.	Należności wg pozycji bilansowych	w zł.
I	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE A.III	
II	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG B.II.1.1	
III	NALEŻNOŚCI OD BUDŻETU B.II.1.2	
IV	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI B.II.1.3	
V	ROZLICZENIE Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE B.II.1.5	

L.P.	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	w zł.
I	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE C	
II	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG D.I.1.1	5806,49
III	ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW D.I.1.1	
IV	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA D.II.1.5	
V	ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE D.I.1.7	

Zobowiązania dotyczą faktury za media wystawionej przez Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Św.

Główny Księgowy

mgr Aleksandra Skowierzak

KOMENDANT
STRAŻY MIEJSKIEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim

inż. Andrzej Kaniewski

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Straż Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim
1.2	siedzibę jednostki
	Ostrowiec Świętokrzyski
1.3	adres jednostki
	ul. Świętokrzyska 22; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Bezpieczeństwo publiczne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 r do 31.12.2020 r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnianiu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia : a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 10.000 z. zalicza się bezpośrednio w koszty. b) Składniki majątku o wartości początkowej zł do 10.000,- zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,- zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. d) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,- zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych , a nieprzekraczające 10.000,- zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je według cen zakupu .
5.	inne informacje
	Brak danych
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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Główne składniki aktywów trwałych: 1) Wartości niematerialne i prawne: stan początkowy 15.158,58 zł; przychody 0 zł; stan końcowy 15.158,58 zł 2) Urządzenia techniczne: stan początkowy 1.454.848,35 zł ; przyjęcie 1.186.107,70zł; stan końcowy 2.632 .469,73zł 3) Środki transportu: stan początkowy 278.394,52 zł; stan końcowy 278.394,52 zł 4) Pozostałe środki trwałe: stan początkowy 189.941,34 zł ; przychody 11593,67 zł; likwidacja 15374,56 zł stan końcowy186.160,45 zł Stany i tytuły zmian amortyzacji lub umorzenia oraz wartość netto składników aktywów trwałych : 1) Wartości niematerialne i prawne: stan umorzenia na początek roku obrotowego 15.158,58; stan umorzenia na koniec roku obrotowego 15.158,58 zł; wartość netto na początek roku 0,00 zł; wartość netto na koniec roku 0,00 zł 2) Urządzenia techniczne : stan umorzenia na początek roku obrotowego 1.224.788,65zł; zwiększenia umorzenia 206.099,33zł; stan umorzenia na koniec roku obrotowego 1.422.401,66 zł ; wartość netto na początek roku 230.059,70 zł; wartość netto na koniec roku 1.210.068,07 zł 3) Środki transportu: stan umorzenia na początek roku obrotowego 226.411,53 zł amortyzacja 25.280,99zł; stan umorzenia na koniec roku obrotowego 251.692,52zł; wartość netto na początek roku 51982,99zł; wartość netto na koniec roku 26.702,00zł 4) Pozostałe środki trwałe: stan umorzenia na początek roku obrotowego 189.941,34zł; inne zwiększenia 11593,67zł;inne zmniejszenia 15.374,56 zł; stan umorzenia na koniec roku obrotowego 186.160,45zł; wartość netto na początek roku 0,00 zł; wartość netto na koniec roku 0,00 zł
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 wieczystie
	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 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 lub leasingu zwrotnego
	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
	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 2354,44 zł Nagroda jubileuszowa - 47.697,18 Odprawa – 27.936,00 Łącznie kwota wypłaconych środków 77987,62 zł
1.16.	inne informacje
	Nieodpłatnie otrzymany środek trwały: nakłady stanowiące ulepszenie Środka trwałego o nazwie Monitoring Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Gr. VI Wartość brutto 1.186.107,70 zł, umorzenie 64.265,69 zł Wartość netto 1.121.842,01 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
	Brak

Główny Księgowy
mgr Aleksandra Skowierzak
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT
PRAZY MIEJSKIEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
mgr Andrzej Kaniński
(kierownik jednostki)

Ostrowiec Świętokrzyski 31.03.2021r.

Informujemy, iż salda ujęte we wszystkich sprawozdaniach za 2020 rok sporządzanych przez Straż Miejską do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego są realne, rzetelne i zinwentaryzowane.

Główny Księgowy

mgr Aleksandra Skowierzak

KOMENDANT
STRAŻY MIEJSKIEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim

inż. Andrzej Kaniewski

JEDNOSTKA: STRAŻ MIEJSKA RACHUNEK: %

--- początek wydruku ---

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD (WG PLANU KONT) ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Parametry wydruku:

- Data od

- 2020-01-01
- Data do

- 2020-12-31
- Rachunki

-

- WSZYSTKIE
- Rodzaj rachunku

- BUDŻETOWY
- Typ rachunku

- WSZYSTKIE
- Rodzaj konta

-
- Konto

- PLN
- Waluta

- SALDA
- Sposób liczenia BO

- SUMA Z KONT ANALITYCZNYCH
- Sposób sumowania BO kont syntet.

- SUMA Z KONT ANALITYCZNYCH
- Sposób sumowania salda kont syntet.

- TAK
- Ujmować BO w obrotach narastająco

- NIE
- Czy sumować saldo sald?

- TAK
- Konta z obrotami

- TAK
- Tylko podsumowania kont syntetycznych

- TAK
- Wyliczaj salda w ramach rachunków

- NIE
- Wyświetl podsumowania dla kont analitycznych

- TAK
- Drukować kolumnę saldo sald

- TAK
- Podziel wg. świadczenia

- NIE
- Czy wyliczać wg. zadań?

- NIE

KONTA BILANSOWE

Nr konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za wybrany okres		Obroty od początku roku (z BO)		Salda narastająco		Saldo sald	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	SRODKI TRWAŁE	1 733 242,87	0,00	1 186 107,70	8 486,32	2 919 350,57	8 486,32	2 910 864,25	0,00	2 910 864,25	0,00
013	POZOSTAŁE SRODKI TRWAŁE	189 941,34	0,00	11 593,67	15 374,56	201 535,01	15 374,56	186 160,45	0,00	186 160,45	0,00
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	15 158,58	0,00	0,00	0,00	15 158,58	0,00	15 158,58	0,00	15 158,58	0,00
071	UMORZENIE ŚR. TRW. ORAZ WARTOŚCI NIEMI PRAWNYCH	0,00	1 466 358,76	8 486,32	231 380,32	8 486,32	1 697 739,08	0,00	1 689 252,76	0,00	1 689 252,76
072	UMORZ. POZO ST. ŚROD. TRW. ORAZ WARTOŚCI NIEMI I PRAWN.	0,00	189 941,34	15 374,56	11 593,67	15 374,56	201 535,01	0,00	186 160,45	0,00	186 160,45
101	KASA	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTEK BUDŻETOWY CH	0,00	0,00	2 737 671,19	2 737 671,19	2 737 671,19	2 737 671,19	0,00	0,00	0,00	0,00

JEDNOSTKA: STRAŻ MIEJSKA RACHUNEK: %

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD (WG PLANU KONT) ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

KONTA BILANSOWE

Nr konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za wybrany okres		Obroty od początku roku (z BO)		Salda narastająco		Saldo sald	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
135	RACHUNEK ŚRODKÓW FUNDUSZY SOCJALNYCH	8 222,09	0,00	72 745,56	61 177,74	80 967,65	61 177,74	19 789,91	0,00	19 789,91	0,00
141	ŚRODKI PIENIEŻNE W DRODZE	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAМИ I ODBIORCAMI	0,00	7 732,18	347 642,90	346 439,64	347 642,90	354 171,82	0,00	6 528,92	0,00	6 528,92
222	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	8 912,59	8 912,59	8 912,59	8 912,59	0,00	0,00	0,00	0,00
223	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	2 728 758,60	2 728 758,60	2 728 758,60	2 728 758,60	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00
225	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0,00	0,00	137 954,00	137 954,00	137 954,00	137 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI I PUBLICZNO PRAWNE	0,00	26 473,53	794 871,49	793 738,08	794 871,49	820 211,61	0,00	25 340,12	0,00	25 340,12
231	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZ EN	0,00	137 017,67	2 058 805,29	2 056 008,39	2 058 805,29	2 193 026,06	0,00	134 220,77	0,00	134 220,77
234	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	18 432,50	0,00	18 180,00	18 685,00	36 612,50	18 685,00	17 927,50	0,00	17 927,50	0,00
240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0,00	0,00	84 732,50	84 732,50	84 732,50	84 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00
400	AMORTYZACJA	0,00	0,00	167 114,63	167 114,63	167 114,63	167 114,63	0,00	0,00	0,00	0,00
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	129 540,15	129 540,15	129 540,15	129 540,15	0,00	0,00	0,00	0,00
402	USŁUGI OBCE	0,00	0,00	175 843,27	175 843,27	175 843,27	175 843,27	0,00	0,00	0,00	0,00
404	WYNAGRODZ ENIA	0,00	0,00	2 024 951,03	2 024 951,03	2 024 951,03	2 024 951,03	0,00	0,00	0,00	0,00
405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	0,00	466 256,25	466 256,25	466 256,25	466 256,25	0,00	0,00	0,00	0,00

JEDNOSTKA: STRAŻ MIEJSKA RACHUNEK: %

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD (WG PLANU KONT) ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

KONTA BILANSOWE

Nr konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za wybrany okres		Obroty od początku roku (z BO)		Salda narastająco		Saldo sald	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
409	POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	17 763,38	17 763,38	17 763,38	17 763,38	0,00	0,00	0,00	0,00
760	POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	99 641,64	99 641,64	99 641,64	99 641,64	0,00	0,00	0,00	0,00
800	FUNDUSZ JEDNOSTKI	0,00	2 978 544,06	2 940 903,03	3 914 866,30	2 940 903,03	6 893 410,36	0,00	3 952 507,33	0,00	3 952 507,33
851	ZAKŁAD FUND. ŚWIADCZEN. SOCJALNYCH	0,00	26 654,59	97 049,74	108 112,56	97 049,74	134 767,15	0,00	37 717,41	0,00	37 717,41
860	STRATY I ZYSKI NADZWYCZ. O RAZ WYNIK FINANSOWY	2 867 724,75	0,00	2 981 468,71	2 967 366,39	5 849 193,46	2 967 366,39	2 881 827,07	0,00	2 881 827,07	0,00
Razem BILANSOWE		4 832 722,13	4 832 722,13	19 312 468,20	19 312 468,20	24 145 190,33	24 145 190,33	6 045 327,76	6 045 327,76	0,00	0,00

KONTA POZABILANSOWE

Nr konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za wybrany okres		Obroty od początku roku (z BO)		Salda narastająco		Saldo sald	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
980	PLAN FINANSOWY WYDATKOW BUDZETOWY CH	5 455 096,36	0,00	2 790 532,04	0,00	8 245 628,40	0,00	8 245 628,40	0,00	8 245 628,40	0,00
998	ZAANGAŻOWANIE	0,00	7 670 165,56	0,00	0,00	0,00	7 670 165,56	0,00	7 670 165,56	0,00	7 670 165,56
Razem POZABILANSO		5 455 096,36	7 670 165,56	2 790 532,04	0,00	8 245 628,40	7 670 165,56	8 245 628,40	7 670 165,56	575 462,84	0,00
OGÓŁEM		10 287 818,49	12 502 887,69	22 103 000,24	19 312 468,20	32 390 818,73	31 815 355,89	14 290 956,16	13 715 493,32	575 462,84	0,00

--- koniec wydruku ---

Główny Księgowy

mgr Aleksandra Skowierzak

KOMENDANT

STRĄŻY MIEJSKIEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
inż. Andrzej Kaniewski

Główne składniki aktywów trwałych

Załącznik nr 1

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej		
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	15 158,58		0,00		0,00			

2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 733 242,87		1 186 107,70		1 186 107,70		8 486,32	
1)	Grunty					0,00			
2)	Budynki					0,00			
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00			
4)	Kotły i maszyny energetyczne					0,00			
5)	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00			
6)	Maszyny , urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00			
7)	Urządzenia techniczne	1 454 848,35		1 186 107,70		1 186 107,70		8 486,32	
8)	Środki transportu	278 394,52				0,00			
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00				0,00			

3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	189 941,34		11 593,67		11 593,67		15 374,56	
-----------	--------------------------------	-------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--

Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+7- 11)	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzona (14+15+16)	Zmniejszenie umorzona	Umożnienie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja 14	amortyzacja za rok obrotowy 15	inne 16				stan na początku roku obrotowego (3-13) 20	stan na koniec roku obrotowego (12- 19) 21
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00	15 158,58	15 158,58			0,00	0,00		15 158,58	0,00	0,00

8 486,32	2 910 864,25	1 451 200,18		167 114,63	64 265,69	231 380,32	8 486,32	1 674 094,18	282 042,69	1 236 770,07
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
8 486,32	2 632 469,73	1 224 788,65		141 833,64	64 265,69	206 099,33	8 486,32	1 422 401,66	230 059,70	1 210 068,07
0,00	278 394,52	226 411,53		25 280,99		25 280,99		251 692,52	51 982,99	26 702,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00

15 374,56	186 160,45	189 941,34			11 593,67	11 593,67	15 374,56	186 160,45	0,00	0,00
-----------	------------	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	------------	------	------

Główny Księgowy
mgr Aleksandra Skoniewiak

KOMENDANT
STRAŻY MIEJSKIEJ
w Ostrowie Świętokrzyskim
inż. Andrzej Kaniewski

