

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STRAŻ MIEJSKA ŚWIĘTOKRZYSKA 22, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2021-12-31		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	1 236 770,07	1 082 206,15	A. Fundusze	1 070 680,26	898 753,70
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 952 507,33	3 843 334,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 236 770,07	1 082 206,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 2 881 827,07	- 2 944 580,85
1. Środki trwałe	1 236 770,07	1 082 206,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 881 827,07	- 2 944 580,85
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	1 210 068,07	1 068 855,15	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	26 702,00	13 351,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	203 807,22	212 467,56
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	203 807,22	212 467,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 528,92	12 001,22
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	25 340,12	27 326,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 220,77	144 042,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	82,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	37 717,41	29 015,11	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	37 717,41	29 015,11
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 717,41	29 015,11
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	17 927,50	4 292,50	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	17 927,50	4 292,50		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	19 789,91	24 722,61		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 789,91	24 722,61		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	1 274 487,48	1 111 221,26	Suma pasywów	1 274 487,48	1 111 221,26

Główny Księgowy

mgr Aleksandra Skowierzak
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT
STRAŻY MIEJSKIEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
inż. Andrzej Kaniowski
(miejscowy 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 2021-12-31	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	2 981 468,71	2 944 583,79
I. Amortyzacja	167 114,63	154 563,92
II. Zużycie materiałów i energii	129 540,15	128 511,96
III. Usługi obce	175 843,27	188 330,02
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 024 951,03	1 986 065,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	466 256,25	468 992,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 763,38	18 120,23
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)	- 2 981 468,71	- 2 944 583,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	99 641,64	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	99 641,64	0,00
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)	- 2 881 827,07	- 2 944 583,79
G. Przychody finansowe	0,00	2,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	2,94
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)	- 2 881 827,07	- 2 944 580,85
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)	- 2 881 827,07	- 2 944 580,85

Główny Księgowy

AM

mgr Aleksandra Skowierzak

2022-03-31

KOMENDANT
STRAŻY MIEJSKIEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
inż. Andrzej Kaniewski

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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 2021-12-31	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)	2 978 544,06	3 952 507,33
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 850 600,61	2 772 657,23
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	2 728 758,60	2 772 657,23
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	1 121 842,01	0,00
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)	2 876 637,34	2 881 830,01
2.1 Strata za rok ubiegły	2 867 724,75	2 881 827,07
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	8 912,59	2,94
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)	3 952 507,33	3 843 334,55
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	- 2 881 827,07	- 2 944 580,85
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	- 2 881 827,07	- 2 944 580,85
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 070 680,26	898 753,70
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Aleksandra Skowrońska

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT
STRAŻY MIEJSKIEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
inż. Andrzej Kucowski

Główne składniki aktywów trwałych

Załącznik nr 1

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej					Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Wartość netto składników aktywów						
			Aktualizacja	Przychody	Przeniesienia	Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	dyktym	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja		amortyzacja za rok obrotowy	Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	stan na początek roku obrotowego (3+13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	15 158,58		0,00		0,00				0,00	15 158,58	15 158,58	14	15	16	0,00	0,00	15 158,58	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	2 910 864,25				0,00				0,00	2 910 864,25	1 674 094,18		154 563,92		154 563,92		1 828 658,10	1 236 770,07	1 082 206,15
1)	Grunty					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2)	Budynki					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
4)	Koły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	2 632 469,73				0,00				0,00	2 632 469,73	1 422 401,66		141 212,92		141 212,92		1 563 614,58	1 210 068,07	1 068 855,15
8)	Środki transportu	278 394,52				0,00				0,00	278 394,52	251 692,52		13 351,00		13 351,00		265 043,52	26 702,00	13 351,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	186 160,45		800,00		800,00				0,00	186 960,45	186 160,45		800,00		800,00		186 960,45	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Aleksandra Skowierzak

2022-03-31

KOMENDANT

STRĄŻY MIEJSKIEJ w Ostrowie Świętokrzyskiej

inż. Andrzej Kaniowski

JEDNOSTKA: STRAŻ MIEJSKA RACHUNEK: %

--- początek wydruku ---

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD (WG PLANU KONT) ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

Parametry wydruku:

- Data od

- 2021-01-01
- Data do

- 2021-12-31
- Rachunki

- WSZYSTKIE
- Rodzaj rachunku

- BUDŻETOWY
- Typ rachunku

- BILANSOWE
- Rodzaj konta

- PLN
- Konto

- SALDA
- Waluta

- SUMA Z KONT ANALITYCZNYCH
- Sposób liczenia BO

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

- TAK
- Sposób sumowania salda kont syntet.

- TAK
- Ujmować BO w obrotach narastająco

- TAK
- Czy sumować saldo sald?

- TAK
- Konta z obrotami

- TAK
- Tylko podsumowania kont syntetycznych

- TAK
- Wyciąż salda w ramach rachunków

- TAK
- Wyswietl podsumowania dla kont analitycznych

- TAK
- Drukować kolumnę saldo sald

- TAK
- Podziel wg świadczenia

- NIE
- Czy wyciążać 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	2 910 864,25	0,00	0,00	0,00	2 910 864,25	0,00	2 910 864,25	0,00	2 910 864,25	0,00
013	POZOSTAŁE SRODKI TRWAŁE	186 160,45	0,00	800,00	0,00	186 960,45	0,00	186 960,45	0,00	186 960,45	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 SR TRW. ORAZ WARTOŚCI NIEMI PRAWNYCH	0,00	1 689 252,76	0,00	154 563,92	0,00	1 843 816,68	0,00	1 843 816,68	0,00	1 843 816,68
072	UMORZ. POZO ST. SROD. TRW. ORAZ WARTOŚCI NIEMI I PRAWN.	0,00	186 160,45	0,00	800,00	0,00	186 960,45	0,00	186 960,45	0,00	186 960,45
130	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTEK BUDŻETOWY CH	0,00	0,00	2 776 114,90	2 776 114,90	2 776 114,90	2 776 114,90	0,00	0,00	0,00	0,00
135	RACHUNEK SRODKÓW FUNDUSZY SOCJALNYCH	19 789,91	0,00	71 135,48	66 202,78	90 925,39	66 202,78	24 722,61	0,00	24 722,61	0,00

JEDNOSTKA: STRAŻ MIEJSKA RACHUNEK: %

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD (WG PLANU KONT) ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
141	ŚRODKI PIENIEŻNE W DRODZE	0,00	0,00	5 132 118,32	5 132 118,32	5 132 118,32	5 132 118,32	0,00	0,00	0,00	0,00
201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI	0,00	6 528,92	335 724,02	341 196,32	335 724,02	347 725,24	0,00	12 001,22	0,00	12 001,22
221	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	2,94	2,94	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00
222	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	2,94	2,94	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00
223	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	2 772 657,23	2 772 657,23	2 772 657,23	2 772 657,23	0,00	0,00	0,00	0,00
225	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0,00	0,00	130 566,00	130 566,00	130 566,00	130 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO PRAWNE	0,00	25 340,12	813 754,87	815 740,96	813 754,87	841 081,08	0,00	27 326,21	0,00	27 326,21
231	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZ	0,00	134 220,77	2 022 262,97	2 032 084,92	2 022 262,97	2 166 305,69	0,00	144 042,72	0,00	144 042,72
234	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	17 927,50	0,00	0,00	13 635,00	17 927,50	13 635,00	4 292,50	0,00	4 292,50	0,00
240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0,00	0,00	74 453,25	74 535,55	74 453,25	74 535,55	0,00	82,30	0,00	82,30
400	AMORTYZACJA	0,00	0,00	154 563,92	154 563,92	154 563,92	154 563,92	0,00	0,00	0,00	0,00
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	130 948,62	130 948,62	130 948,62	130 948,62	0,00	0,00	0,00	0,00
402	USŁUGI OBCE	0,00	0,00	188 793,40	188 793,40	188 793,40	188 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00
404	WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	2 007 325,51	2 007 325,51	2 007 325,51	2 007 325,51	0,00	0,00	0,00	0,00
405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	0,00	475 293,15	475 293,15	475 293,15	475 293,15	0,00	0,00	0,00	0,00

JEDNOSTKA: STRAŻ MIEJSKA RACHUNEK: %

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD (WG PLANU KONT) ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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	18 120,23	18 120,23	18 120,23	18 120,23	0,00	0,00	0,00	0,00
750	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	2,94	2,94	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00
800	FUNDUSZ JEDNOSTKI	0,00	3 952 507,33	2 881 830,01	2 772 657,23	2 881 830,01	6 725 164,56	0,00	3 843 334,55	0,00	3 843 334,55
851	ZAKŁAD FUND SWIADCZEN SOCJALNYCH	0,00	37 717,41	121 356,03	112 653,73	121 356,03	150 371,14	0,00	29 015,11	0,00	29 015,11
860	STRATY I ZYSKI NADZWYCZ O RAZ WYNIK FINANSOWY	2 881 827,07	0,00	2 944 583,79	2 881 830,01	5 826 410,86	2 881 830,01	2 944 580,85	0,00	2 944 580,85	0,00
Razem BILANSOWE		6 031 727,76	6 031 727,76	23 052 410,52	23 052 410,52	29 084 138,28	29 084 138,28	6 086 579,24	6 086 579,24	0,00	0,00
OGÓŁEM		6 031 727,76	6 031 727,76	23 052 410,52	23 052 410,52	29 084 138,28	29 084 138,28	6 086 579,24	6 086 579,24	0,00	0,00
podsumowanie sald										6 086 579,24	6 086 579,24

--- koniec wydruku ---

Główny Księgowy
mgr Aleksandra Skowierzak

KOMENDANT
STRAŻY MIEJSKIEJ
w Ostrawcu Świętokrzyskim
mgr Andrzej Kaniewski

STRAŻ MIEJSKA

w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Świętokrzyska 22

Wykaz dotyczący wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją za 2021r.

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	10.032,22
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

Ostrowiec Świętokrzyski 31.03.2022r.

Informujemy, iż salda ujęte we wszystkich sprawozdaniach za 2021 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

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
	01.01.2021 r do 31.12.2021 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 2.632.469,73 zł; przyjęcie 0 zł ; 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 186.160,45 zł ; przychody 800 zł; likwidacja 0 zł stan końcowy 186.960,45 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 1.422.401,66 zł; amortyzacja za rok 141.212,92zł; stan umorzenia na koniec roku obrotowego 1.563.614,58 zł ; wartość netto na początek roku 1.210.068,07 zł; wartość netto na koniec roku 1.068.855,15zł 3) Środki transportu: stan umorzenia na początek roku obrotowego 251.692,52zł amortyzacja 13.531,00zł; stan umorzenia na koniec roku obrotowego 265.043,52 ; wartość netto na początek roku 26.702zł; wartość netto na koniec roku 13.351,00zł 4) Pozostałe środki trwałe: stan umorzenia na początek roku obrotowego 186.160,45zł; inne zwiększenia 800,00zł;inne zmniejszenia 0 zł; stan umorzenia na koniec roku obrotowego 186.960,45zł; 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.	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 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.	łącną 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 – 0 zł Nagroda jubileuszowa - 30.910,00 zł Odprawa – 0 zł. Łącznie kwota wypłaconych środków 30.910,00 zł
1.16.	inne informacje
	Brak
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)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT
STRAŻY MIEJSKIEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
inż. Andrzej Kaniewski

(kierownik jednostki)

--- początek wydruku ---

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD (WG PLANU KONT) ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

Parametry wydruku:

- Data od

Data do

Rachunki

Rodzaj rachunku

Typ rachunku

Rodzaj konta

Konto

Waluta

Sposób liczenia BO

Sposób sumowania BO kont syntet.

Sposób sumowania salda kont syntet.

Ujmować BO w obrotach narastająco

Czy sumować saldo sald?

Konta z obrotami

Tylko podsumowania kont syntetycznych

Wyliczaj salda w ramach rachunków

Wyświetl podsumowania dla kont analitycznych

Drukować kolumnę saldo sald

Podziel wg. świadczenia

Czy wyliczać wg. zadań?
- 2021-01-01

- 2021-12-31

-

- WSZYSTKIE

- WSZYSTKIE

- BILANSOWE

-

- PLN

- SALDA

- SUMA Z KONT ANALITYCZNYCH

- SUMA Z KONT ANALITYCZNYCH

- TAK

- NIE

- TAK

- TAK

- NIE

- TAK

- TAK

- TAK

- TAK

- NIE

- 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	ŚRODKI TRWAŁE	2 910 864,25	0,00	0,00	0,00	2 910 864,25	0,00	2 910 864,25	0,00	2 910 864,25	0,00
013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	186 160,45	0,00	800,00	0,00	186 960,45	0,00	186 960,45	0,00	186 960,45	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	1 689 252,76	0,00	154 563,92	0,00	1 843 816,68	0,00	1 843 816,68	0,00	1 843 816,68
072	UMORZ. POZO ST.ŚROD. TRW ORAZ WARTOŚCI NIEMI PRAWN.	0,00	186 160,45	0,00	800,00	0,00	186 960,45	0,00	186 960,45	0,00	186 960,45
130	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTEK BUDŻETOWY CH	0,00	0,00	2 776 114,90	2 776 114,90	2 776 114,90	2 776 114,90	0,00	0,00	0,00	0,00
135	RACHUNEK ŚRODKÓW FUNDUSZY SOCIALNYCH	19 789,91	0,00	71 135,48	66 202,78	90 925,39	66 202,78	24 722,61	0,00	24 722,61	0,00

JEDNOSTKA: STRAŻ MIEJSKA RACHUNEK: %

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD (WG PLANU KONT) ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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
141	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	0,00	0,00	5 132 118,32	5 132 118,32	5 132 118,32	5 132 118,32	0,00	0,00	0,00	0,00
201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI	0,00	6 528,92	335 724,02	341 196,32	335 724,02	347 725,24	0,00	12 001,22	0,00	12 001,22
221	NALEŻNOŚCI Z TYT. DOCH. BUDŻETOWY CH	0,00	0,00	2,94	2,94	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00
222	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWY CH	0,00	0,00	2,94	2,94	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00
223	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWY CH	0,00	0,00	2 772 657,23	2 772 657,23	2 772 657,23	2 772 657,23	0,00	0,00	0,00	0,00
225	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0,00	0,00	130 566,00	130 566,00	130 566,00	130 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO PRAWNE	0,00	25 340,12	813 754,87	815 740,96	813 754,87	841 081,08	0,00	27 326,21	0,00	27 326,21
231	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZ EN	0,00	134 220,77	2 022 262,97	2 032 084,92	2 022 262,97	2 166 305,69	0,00	144 042,72	0,00	144 042,72
234	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	17 927,50	0,00	0,00	13 635,00	17 927,50	13 635,00	4 292,50	0,00	4 292,50	0,00
240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0,00	0,00	74 453,25	74 535,55	74 453,25	74 535,55	0,00	82,30	0,00	82,30
400	AMORTYZACJA	0,00	0,00	154 563,92	0,00	154 563,92	0,00	154 563,92	0,00	154 563,92	0,00
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	130 948,62	2 436,66	130 948,62	2 436,66	128 511,96	0,00	128 511,96	0,00
402	USŁUGI OBCE	0,00	0,00	188 793,40	463,38	188 793,40	463,38	188 330,02	0,00	188 330,02	0,00
404	WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	2 007 325,51	21 260,00	2 007 325,51	21 260,00	1 986 065,51	0,00	1 986 065,51	0,00
405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE SWIADCZENIA	0,00	0,00	475 293,15	6 301,00	475 293,15	6 301,00	468 992,15	0,00	468 992,15	0,00

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD (WG PLANU KONT) ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

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	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	18 120,23	0,00	18 120,23	0,00	18 120,23	0,00	18 120,23	0,00
750	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00	2,94
800	FUNDUSZ JEDNOSTKI	0,00	3 952 507,33	2 881 830,01	2 772 657,23	2 881 830,01	6 725 164,56	0,00	3 843 334,55	0,00	3 843 334,55
851	ZAKŁAD.FUND.SWIADCZEN.SOCJALNYCH	0,00	37 717,41	121 356,03	112 653,73	121 356,03	150 371,14	0,00	29 015,11	0,00	29 015,11
860	STRATY I ZYSKI NADZWYCZ.O RAZ WYNIK FINANSOWY	2 881 827,07	0,00	0,00	2 881 827,07	2 881 827,07	2 881 827,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem BILANSOWE		6 031 727,76	6 031 727,76	20 107 823,79	20 107 823,79	26 139 551,55	26 139 551,55	6 086 582,18	6 086 582,18	0,00	0,00
OGÓŁEM		6 031 727,76	6 031 727,76	20 107 823,79	20 107 823,79	26 139 551,55	26 139 551,55	6 086 582,18	6 086 582,18	0,00	0,00
podsumowanie sald										6 086 582,18	6 086 582,18

--- koniec wydruku ---

Główny księgowy

mgr Aleksandra Skowierzak

KOMENDANT
STRĄŻY MIEJSKIEJ
w Ostrówie Świętokrzyskiej

inż. Andrzej Kaniewski