

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
1.2	siedzibę jednostki
	TCZEW
1.3	adres jednostki
	ul. CZATKOWSKA 2 E, 83-110 TCZEW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	1. Sprzątanie miasta: ulice, place, chodniki, parkingi i inne tereny należące do Gminy Miejskiej Tczew 2. Infrastruktura techniczna: naprawa, konserwacja, wymiana urządzeń technicznych 3. Rozbiórki obiektów budowlanych 4. Bieżąca eksploatacja i utrzymanie targowisk i szaleatów miejskich 5. Estetyzacja miasta 6. Usuwanie skutków opadów śniegu i gołoledzi – prowadzenie „Akcji Zima” 7. Organizacja przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej na terenie miasta 8. Zarząd drogami miejskimi 9. Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 – 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 (z późn. zm.). 2. Do ewidencji w księgach środków trwałych przyjęto następujące zasady: 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za cały rok obrotowy i ujmuje w księgach rachunkowych jednostki pod datą 31 grudnia. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne umarza się według stawki 50%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. 2) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500 zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Pozostałe środki trwałe umarza się w 100% ich wartości w dacie przyjęcia do użytkowania i spisywane w koszty. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się składniki majątkowe takie jak meble i dywany. 3) Pozostałe środki trwałe, których wartość nie przekracza 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i ewidencjonuje ilościowo. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. Z ewidencji księgowej na koncie 310 – Materiały wyłącza się materiały biurowe i paliwo do pojazdu służbowego kierownika jednostki; wydatki na ich nabycie odnosi się w koszty na konto 401 w momencie nabycia. Materiały biurowe pozostające na stanie jednostki oraz paliwo znajdujące się w zbiorniku pojazdu służbowego kierownika jednostki na dzień 31 grudnia ujmuje się na koncie 310, według wartości wynikających z ostatniego lub ostatnich dowodów zakupu, na podstawie protokołu sporządzonego w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji w drodze spisu z natury z jednoczesnym pomniejszeniem kosztów zakupu tych „materiałów”, które ujęte zostały „na bieżąco” na koncie 401. 4. Poziom istotności wynosi 1% sumy bilansowej. 5. W księgach rachunkowych danego roku ujmowane są dokumenty, z datą wpływu do jednostki do dnia 28 lutego roku następnego włącznie. 6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne nie występują w jednostce albo mają one nieistotną wartość i z tego powodu nie są rozliczane w czasie, lecz z dniem ich poniesienia powiększają koszty działalności jednostki (prenumeraty, ubezpieczenia). 7. Nie dokuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, w tym wynikających z przyszłych świadczeń na rzecz pracowników.
5.	inne informacje
	Brak

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	
	Tabela z Załącznika Nr 1	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	Jednostka nie dysponuje informacjami na temat wartości rynkowej środków trwałych	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	W trakcie roku obrotowego jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	Tabela z Załącznika Nr 2	
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	
	Tabela z Załącznika Nr 3	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	Jednostka nie posiada żadnych papierów wartościowych	
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)	
	Tabela z Załącznika Nr 4	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	Jednostka nie tworzyła rezerw na zobowiązania.	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	Brak zobowiązań długoterminowych	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	Brak zobowiązań długoterminowych	
c)	powyżej 5 lat	
	Brak zobowiązań długoterminowych	
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	
	Gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe na łączną kwotę 2.376.964,87 zł	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	- nagrody jubileuszowe - 69.576,98 zł - ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 14.824,02 zł - odprawy emerytalne - 32.129,28 zł	
1.16.	inne informacje	
	Brak	

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
	Tabela z Załącznika Nr 5
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak kosztów i przychodów o nadzwyczajnej wartości
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Tczewie

Anna Holz

(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Tczewie

Przemysław Holeski

(kierownik jednostki)

ZAKIĄD USŁUG KOMUNALNYCH
83-110 Tczew, ul. Czatkowska 2e
tel. 58-531-64-66, fax 58-531-57-29
REGON 190047617 PKD 8129Z
.....NIP.593-01-00-193..... (4)
Nazwa i adres jednostki

Załącznik Nr 1 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

Podstawowe składniki aktywów trwałych w roku 2023

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	Inne		Zbycie	Likwidacja	Przekazanie	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	233 621,11	0,00	89 773,28	0,00	0,00	89 773,28	0,00	15 767,99	0,00	0,00	15 767,99
1)	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	148 753,46		85 831,13			85 831,13		10 370,00			10 370,00
2)	Wartości materialne i prawne umarzone jednorazowo	84 867,65		3 942,15			3 942,15		5 397,99			5 397,99
2.	ŚRODKI TRWAŁE	284 497 701,75	0,00	47 278 306,54	879 691,04	116 850,00	48 274 847,58	0,00	39 840,71	8 247 904,36	116 850,00	8 404 595,07
1)	Grunty	8 591 934,40					0,00					0,00
2)	Budynki i lokale	21 360 735,93					0,00				116 850,00	116 850,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	246 796 045,28		47 152 779,12	757 890,36		47 910 669,48		1 007,37	8 247 904,36		8 248 911,73
4)	Kotły i maszyny energetyczne	76 409,99		39 900,99			39 900,99					0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	64 809,62		20 000,00			20 000,00		3 609,54			3 609,54
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	686 330,70		33 646,43			33 646,43		26 247,40			26 247,40
7)	Urządzenia techniczne	1 089 767,37				116 850,00	116 850,00					0,00
8)	Środki transportu	2 670 392,39			107 300,68		107 300,68					0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	3 161 276,07		31 980,00	14 500,00		46 480,00		8 976,40			8 976,40
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	3 210 058,76		449 090,18	174 771,00		623 861,18		108 211,89			108 211,89
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00					0,00					0,00
5.	DOBRA KULTURY	0,00					0,00					0,00
	RAZEM:	287 941 381,62	0,00	47 817 170,00	1 054 462,04	116 850,00	48 988 482,04	0,00	163 820,59	8 247 904,36	116 850,00	8 528 574,95

Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (15+19-20)	Wartość netto składników aktywów	
		Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-15)	Stan na koniec roku obrotowego (14-21)
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
307 626,40	215 339,21	0,00	36 662,18	3 942,15	40 604,33	15 767,99	240 175,55	18 281,90	67 450,85
224 214,59	130 471,56		36 662,18		36 662,18	10 370,00	156 763,74	18 281,90	67 450,85
83 411,81	84 867,65			3 942,15	3 942,15	5 397,99	83 411,81	0,00	0,00
324 367 954,26	130 228 916,38	0,00	11 744 005,78	135 442,88	11 879 448,66	41 496,69	142 066 868,35	154 268 785,37	182 301 085,91
8 591 934,40					0,00		0,00	8 591 934,40	8 591 934,40
21 243 885,93	2 734 980,32		529 131,42		529 131,42	5 842,50	3 258 269,24	18 625 755,61	17 985 616,69
286 457 803,03	121 548 626,93		10 592 066,00	4 772,20	10 596 838,20	233,35	132 145 231,78	125 247 418,35	154 312 571,25
116 310,98	53 618,18		8 433,09		8 433,09		62 051,27	22 791,81	54 259,71
81 200,08	40 203,60		7 444,18		7 444,18	3 609,54	44 038,24	24 606,02	37 161,84
693 729,73	418 129,76		120 708,61		120 708,61	22 834,90	516 003,47	268 200,94	177 726,26
1 206 617,37	633 250,92		86 641,71	23 370,00	110 011,71		743 262,63	456 516,45	463 354,74
2 777 693,07	2 009 723,64		305 568,27	107 300,68	412 868,95		2 422 592,59	660 668,75	355 100,48
3 198 779,67	2 790 383,03		94 012,50		94 012,50	8 976,40	2 875 419,13	370 893,04	323 360,54
3 725 708,05	3 210 058,76			623 861,18	623 861,18	108 211,89	3 725 708,05	0,00	0,00
0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
328 401 288,71	133 654 314,35	0,00	11 780 667,96	763 246,21	12 543 914,17	165 476,57	146 032 751,95	154 287 067,27	182 368 536,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY!
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Iławie
.....
Amm
Główny księgowy

D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
.....
W. Kozłowski
Kierownik jednostki
Przemysław Boleski

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Usług Komunalnych
83-110 Tczew, ul. Czatkowska 2e
tel. 58-531-64-66, fax 58-531-57-29
REGON 190047617 PKD 8129Z
NIP 593-01-00-193 (4)

Załącznik Nr 2 do instrukcji dotyczącej jednolitych
zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez
podległe jednostki budżetowe oraz łącznego
sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

Nazwa i adres jednostki

Grunty w wieczystym użytkowaniu w roku 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	3	4	5	6	7
1.	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0
2.	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Tczewie

Anna Holz

Główny księgowy

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEMYSŁAW BOLESKI
Zakładu Usług Komunalnych
w Tczewie

Przemysław Boleski

Kierownik jednostki

Zakład Usług Komunalnych
83-110 Tczew, ul. Czatkowska 2e
tel. 58-531-64-66, fax 58-531-57-29
REGON 190047517 PKD 8129Z
NIP 593-01-00-197 (4)

Załącznik Nr 3 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

Nazwa i adres jednostki

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane w roku 2023

Lp.	Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					

Zakład Usług Komunalnych w Tczewie nie posiadał w 2023 roku środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Tczewie

Anna Holz

Główny księgowy

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Tczewie

Przemysław Boleski

Kierownik jednostki

Zakład Usług Komunalnych
83-110 Tczew, ul. Czatkowska 2a
tel. 58-531-64-66, fax 58-531-57-29
REGON 190047617 PKD 8129Z
NIP 593-01-00-193 (4)

Załącznik Nr 4 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

Nazwa i adres jednostki

Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku 2023

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
				Wykorzystanie	Rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	opłata za zajęcie pasa drogowego	42 963,23	5 429,43	0,00	3 790,63	44 602,03
2.	kary umowne	11 436,36	0,00	0,00	0,00	11 436,36
3.	kary za wyrządź.szkodę	604,00	0,00	0,00	0,00	604,00
4.	sprzedaż usług	389,65	0,00	0,00	0,00	389,65
5.	odsetki	23 141,12	7 634,60	0,00	295,77	30 479,95
6.	pozostałe	32,00	96,00	0,00	16,00	112,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Tczewie

Anna Holz

Główny księgowy

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Tczewie

Przemysław Boleski

Kierownik jednostki

Zakład Usług Komunalnych
83-110 Tczew, ul. Czatkowska 2e
tel. 58-531-64-66, fax 58-531-57-29
REGON 190047617 PKD 8129Z
NIP 593-01-00-193 (4)

Załącznik Nr 5 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

Nazwa i adres jednostki

Zmiany wartości środków trwałych w budowie w roku 2023

Lp.	Grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 308 508,40	21 374 299,60	47 376 437,67	1 306 370,33
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Tczewie

Anna Holz

Główny księgowy

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Tczewie

Przemysław Boleski

Kierownik jednostki

Zakład Usług Komunalnych
83-110 Tczew, ul. Czatkowska 2 e
tel. 58-531-64-66, fax 58-531-57-29
REGON 190047517 PKD 8129Z
NIP 593-01-00-193 (4)

Załącznik Nr 6 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

Nazwa i adres jednostki

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2023

Wykaz należności wobec jednostek objętym sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Tczew	Nr faktury/rachunku	Data wystawienia faktury	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	2	3	4	5	6
1.	Gmina Miejska Tczew - Urząd Miejski	podatek VAT z deklaracji JPK-V7M za XII/2023	31.12.2023.	B.II.2.	12 284,18
2.					
3.					
Razem:					12 284,18

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętym sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Tczew	Nr faktury/rachunku	Data wystawienia faktury	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	2	3	4	5	6
1.	Gmina Miejska Tczew - Urząd Miejski	podatek VAT z deklaracji JPK-V7M za XII/2023	31.12.2023.	D.II.2.	15 360,31
2.					
3.					
Razem:					15 360,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Tczewie

Anna Holz

Główny księgowy

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
w Tczewie

Przemysław Boleski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi
łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2023**

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem łącznym				
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Tczew	Nazwa przychodu	Pozycja rachunku zysków i strat	Kwota
1	2	3	4	5
1.	Gmina Miejska Tczew - Urząd Miejski	opłaty za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzeń w pas drogowy	A.VI.	582,58
2.	Szkola Podstawowa nr 5	opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy	A.VI.	892,50
3.	Fabryka Sztuk	opłaty za zajęcie pasa drogowego	A.VI.	551,67
Razem:				2 026,75

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem łącznym				
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Tczew	Nazwa kosztu	Pozycja rachunku zysków i strat	Kwota
1	2	3	4	5
1.	Gmina Miejska Tczew - Urząd Miejski	podatki i opłaty - opłata za trwały zarząd	B.IV.	36 752,10
2.	Gmina Miejska Tczew - Urząd Miejski	podatki i opłaty - podatek od nieruchomości	B.IV.	118 390,00
3.	Gmina Miejska Tczew - Urząd Miejski	podatki i opłaty - podatek od środków transportowych	B.IV.	7 057,00
4.				
Razem:				162 199,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Tczewie

Anna Holz

2024-03-21

Główny księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Tczewie

Przemysław Boleski

Kierownik jednostki

Zakład Usług Komunalnych
83-110 Tczew, ul. Czatkowska 2 e
tel. 58-531-64-60, fax 58-531-57-29
REGON 190047617 PKD 8129Z
NIP 593-01-00-193 (4)

Załącznik Nr 8 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

.....
Nazwa i adres jednostki

**Wykaz nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych między jednostkami
objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2023**

Lp.	Nazwa jednostki, do której przekazano majątek	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Wartość netto
1	2	3	4
1.	Gmina Miejska Tczew - Urząd Miejski	I.2.6.	8 247 904,36
2.			
Razem:			8 247 904,36

Lp.	Nazwa jednostki, od której przyjęto majątek	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Wartość netto
1	2	3	4
1.	Gmina Miejska Tczew - Urząd Miejski	I.1.6.	767 618,16
2.			
Razem:			767 618,16

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Tczewie

.....
Anna Holz
Główny księgowy

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Tczewie

Przemysław Boleski

.....
Kierownik jednostki

Załącznik Nr 9 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

Zakład Usług Komunalnych
83-110 Tczew, ul. Czatowska 2 e
tel. 58-531-64-66, fax 58-531-57-29
REGON 190047617 PKD 8129Z
NIP 593-01-00-193 (4)

Nazwa i adres jednostki

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Konto	Ogółem		Działalność bieżąca		Działalność inwestycyjna		Działalność socjalna		Depozyty	
		Stan należności	Stan zobowiązań	Stan należności	Stan zobowiązań	Stan należności	Stan zobowiązań	Stan należności	Stan zobowiązań	Stan należności	Stan zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	201	319,49	1 699 670,99	319,49	1 632 349,67		67 321,32				
2	221	283 957,83	526,73	283 957,83	526,73						
3	222	0,00	1 104,09		1 104,09						
4	225	23 036,53	23 403,13	23 036,53	23 403,13						
5	229	0,00	147 281,02		147 281,02						
6	231	0,00	783 854,07		783 854,07						
7	234	24 732,60	0,00	870,60				23 862,00			
8	240	15 743,31	152 302,10	15 743,31	63,55						152 238,55
9	290	0,00	87 623,99		87 623,99						
Razem:		347 789,76	2 895 766,12	323 927,76	2 676 206,25	0,00	67 321,32	23 862,00	0,00	0,00	152 238,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Tczewie

Anna Holz

D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Tczewie

Przemysław Soleski

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki

Wykaz kontrahentów według stanu na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Konto	Wyszczególnienie (treść operacji gospodarczej)	Kontrahent	Należność	Zobowiązanie
1	2	3	4	5	6
1	201-20-600-60004-4300-00-0854	świadczenie usług przewozowych	PRZEWOZY AUTOBUSOWE GRYF SP.Z O.O. SP.K.		1 436 022,00
2	201-20-600-60016-4260-00-0010	dystrybucja energii elektrycznej	ENERGA-OBRÓT SA	298,60	3 318,01
3	201-20-600-60021-4260-00-0010				13 221,05
4	201-10-710-71035-4260-00-0010				747,30
5	201-20-900-90017-4260-00-0010			20,89	69 341,06
6	201-20-600-60016-4260-00-0405	dystrybucja energii elektrycznej	ENERGA-OPERATOR SA		828,97
7	201-20-600-60016-6050-00-0405				696,66
8	201-20-600-60021-4260-00-0405				15 220,95
9	201-20-900-90017-4260-00-0405				1 998,29
10	201-20-900-90095-6050-00-0405	przyłączenie do sieci energetycznej			791,66
11	201-20-600-60016-4270-00-0566	konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych	ELDRO SERWIS SP. Z O.O.		6 754,75
12	201-20-600-60016-6050-00-1547	wykonanie dokumentacji projektowej	ATR SŁAWOMIR RYTLEWSKI		26 100,00
13	201-20-600-60016-6050-00-1920	wykonanie dokumentacji projektowej	PPID MARIUSZ CHYŁA		39 733,00
14	201-20-600-60019-4300-00-1875	obsługa stref płatnego parkowania	CITY PARKING GROUP S.A.		50 995,16
15	201-20-710-71035-4260-00-0031	zakup gazu	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.		1 850,58
16	201-20-900-90017-4260-00-0031				6 501,60

17	201-20-710-71035-4260-00-0052	woda	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.		25,70
18	201-20-710-71035-4300-00-0052	ścieki			14,77
19	201-20-900-90017-4260-00-0052	woda			637,44
20	201-20-900-90017-4300-00-0052	ścieki			871,70
21	201-20-710-71035-4300-00-1449	opłata za transakcje kartą płatniczą, czynsz za terminale stacjonarne	FISERV POLSKA S.A.		82,99
22	201-20-900-90017-4360-00-0034	usługa telefonii komórkowej	ORANGE POLSKA S.A.		6,15
23	201-20-900-90017-4300-00-1550	czynsz, opłata za barek	EDEN SPRINGS SP. Z O.O.		105,78
24	201-20-900-90017-4260-00-1777	zakup energii cieplnej	GPEC EKSPERT SP. Z O.O.		15 885,78
25	201-20-900-90017-4280-00-0114	badania okresowe pracowników	PRZYCHODNIA ROGOWSCY SP. Z O.O. SP. K.		75,00
26	201-20-900-90017-4300-00-0085	ochrona i dozór obiektu	MARKO AGENCJA CONSULTINGOWO USŁUGOWA SP. Z O.O.		1 284,36
27	201-20-900-90017-4300-00-0122	nadzór nad sprzętem komputerowym	FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA DSint DANIEL SZOSKA		911,00
28	201-20-900-90017-4300-00-1265	usługi prawne	KANCELARIA PRAWNA SEBASTIAN RYMANOWSKI		4 428,00
29	201-20-900-90017-4300-00-2017	nadzór nad stacją transformatorową	ELEKTRO-MAX USŁUGI ELEKTRYCZNE PIOTR SZKOPKOWSKI		650,00
30	201-20-900-90017-4360-00-0833	usługi telekomunikacyjne	FIBERNET ŁUKASZ WIŚNIEWSKI		300,56
31	201-20-900-90017-4430-00-0745	nadzór weterynaryjny	INSPEKCJA WETERYNARYJNA W GDAŃSKU POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII		270,72
Razem 201-2x				319,49	1 699 670,99
1	221-10-600-60004-0920-00-0523	odsetki	OSOBA FIZYCZNA	310,85	
2	221-10-600-60004-0970-00-0523	kara umowna		300,00	
3	221-10-600-60016-0920-00-0034	odsetki	ORANGE POLSKA S.A.		0,27

4	221-10-600-60016-0690-00-0045	zajęcie pasa drogowego	URZĄD MIEJSKI - GMINA MIEJSKA	43,92	
5	221-10-600-60016-0690-00-0098	zajęcie pasa drogowego	SALON FRYZJERSKI "BOŻENA" BOŻENA LIPIŃSKA	2 196,00	
6	221-10-600-60016-0920-00-0098	odsetki		50,76	
7	221-10-600-60016-0690-00-0167	zajęcie pasa drogowego	JWB SP. Z O.O.	1 911,25	
8	221-10-600-60016-0920-00-0167	odsetki		5,89	
9	221-10-600-60016-0920-00-0180	odsetki	INSAN S.C.W.ZWIERNIK, M. ZWIERNIK	4,25	
10	221-10-600-60016-0690-00-0212	zajęcie pasa drogowego	POCZTA POLSKA S.A. PION INFRASTRUKTURY OBSZAR OPERACYJNY DS.. NIERUCHOMOŚCI W GDAŃSKU	1 647,00	
11	221-10-600-60016-0920-00-0221	odsetki	ELCAD INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE ŁUKASZ ZINIEWICZ	8,15	
12	221-10-600-60016-0690-00-0262	zajęcie pasa drogowego	GPEC SP. Z O.O.	572,13	
13	221-10-600-60016-0920-00-0262	odsetki		0,35	
14	221-10-600-60016-0690-00-0316	zajęcie pasa drogowego	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO DROGOWE BRUK	180,00	
15	221-10-600-60016-0920-00-0316	odsetki		1,00	
16	221-10-600-60016-0640-00-0365	koszty upomnienia	PM-INSTAL S.C. P. BUDNIK, M. KOŁWZAN	16,00	
17	221-10-600-60016-0690-00-0365	zajęcie pasa drogowego		531,00	
18	221-10-600-60016-0920-00-0365	odsetki		43,86	
19	221-10-600-60016-0690-00-0381	zajęcie pasa drogowego	INTER JAROSŁAW WELZ	2 184,00	
20	221-10-600-60016-0920-00-0400	odsetki	P.P.H.U. AL-KAM PRACOWNIA KAMIENIARSKA ŻANETA ALCHIMOWICZ	2,04	
21	221-10-600-60016-0690-00-0405	zajęcie pasa drogowego	ENERGA-OPERATOR S.A.	186,22	
22	221-10-600-60016-0920-00-0405	odsetki		1,16	

23	221-10-600-60016-0640-00-0413	koszty upomnienia	CELBIS WOJCIECH LUBOWIEDZKI	16,00	
24	221-10-600-60016-0690-00-0413	zajęcie pasa drogowego		400,00	
25	221-10-600-60016-0920-00-0413	odsetki		37,52	
26	221-10-600-60016-0920-00-0415	odsetki	BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA	0,20	
27	221-10-600-60016-0640-00-0416	koszty upomnienia	OSOBA FIZYCZNA	16,00	
28	221-10-600-60016-0690-00-0416	zajęcie pasa drogowego		500,00	
29	221-10-600-60016-0920-00-0416	odsetki		137,78	
30	221-10-600-60016-0920-00-0428	odsetki	CUKIERNICTWO DARIUSZ & RAFAŁ MĘCZYKOWSCY S.C	22,85	
31	221-10-600-60016-0920-00-0461	odsetki	KADA SOK KRZYSZTOF	86,16	
32	221-10-600-60016-0690-00-0477	zajęcie pasa drogowego	OSOBA FIZYCZNA	4 702,88	
33	221-10-600-60016-0920-00-0477	odsetki		4 241,45	
34	221-10-600-60016-0690-00-0536	zajęcie pasa drogowego	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ELWIT	1 150,00	
35	221-10-600-60016-0920-00-0536	odsetki		1 180,49	
36	221-10-600-60016-0690-00-0561	zajęcie pasa drogowego	DS. SYSTEM DARIUSZ SCHULZ	588,00	
37	221-10-600-60016-0920-00-0561	odsetki		587,53	
38	221-10-600-60016-0690-00-0562	zajęcie pasa drogowego	BLASK KRZYSZTOF FENSKE	1 753,00	
39	221-10-600-60016-0920-00-0562	odsetki		1 636,35	
40	221-10-600-60016-0640-00-0575	koszty upomnienia	STYP-REKOWSKI SP. Z O.O.	16,00	
41	221-10-600-60016-0920-00-0575	odsetki		77,08	
42	221-10-600-60016-0690-00-0619	zajęcie pasa drogowego	KWW ŚWIADOMY TCZEW	656,00	
43	221-10-600-60016-0920-00-0619	odsetki		279,66	
44	221-10-600-60016-0690-00-0632	zajęcie pasa drogowego	"PECOL" EUGENIUSZ BOBER	400,00	
45	221-10-600-60016-0920-00-0632	odsetki		376,73	

46	221-10-600-60016-0920-00-0639	odsetki	AGENCJA NIERUCHOMOŚCI PALUSZKIEWICZ (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI)	0,23	
47	221-10-600-60016-0690-00-0666	zajęcie pasa drogowego	USŁUGI HYDRAULICZNE RAFAŁ CEBELIŃSKI	4 676,00	
48	221-10-600-60016-0920-00-0666	odsetki		1 904,55	
49	221-10-600-60016-0690-00-0685	zajęcie pasa drogowego	D.S. ZAKŁAD USŁUGOWO- HANDLOWY DARIUSZ SZAFRAŃSKI	207,00	
50	221-10-600-60016-0920-00-0685	odsetki		12,51	
51	221-10-600-60016-0690-00-0686	zajęcie pasa drogowego	BASTREM ELEWACJE KAROLINA WOJCIESZAK	2 452,00	
52	221-10-600-60016-0920-00-0686	odsetki		2 078,46	
53	221-10-600-60016-0690-00-0696	przedpłata na zajęcie pasa drogowego	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO USŁUGOWO HANDLOWE GLADPOL SP. Z O.O. SP. K		360,00
54	221-10-600-60016-0690-00-0698	zajęcie pasa drogowego	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- HANDLOWE ELWIT WITOLD WARMBIER S.K.A.	2 860,00	
55	221-10-600-60016-0920-00-0698	odsetki		2 404,76	
56	221-10-600-60016-0690-00-0731	zajęcie pasa drogowego	BFS SERWIS SP. Z O.O.	407,70	
57	221-10-600-60016-0640-00-0754	koszty upomnienia	MASS-DEK ZAKŁAD USŁUGOWO- HANDLOWY	16,00	
58	221-10-600-60016-0690-00-0754	zajęcie pasa drogowego		1 452,00	
59	221-10-600-60016-0920-00-0754	odsetki		528,37	
60	221-10-600-60016-0920-00-0774	odsetki	TCZEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0,94	
61	221-10-600-60016-0640-00-0797	koszty upomnienia	RESTEKS-DOM SP. Z O.O.	32,00	
62	221-10-600-60016-0690-00-0797	zajęcie pasa drogowego		5 705,25	
63	221-10-600-60016-0920-00-0797	odsetki		1 012,37	

64	221-10-600-60016-0640-00-0809	koszty upomnienia	FIRMA WIELOBRANŻOWA SG SAKOWICZ TARAKAN SP. JAWNA	16,00	
65	221-10-600-60016-0690-00-0809	zajęcie pasa drogowego		132,75	
66	221-10-600-60016-0920-00-0809	odsetki		11,17	
67	221-10-600-60016-0690-00-0853	zajęcie pasa drogowego	OSOBA FIZYCZNA	20,00	
68	221-10-600-60016-0920-00-0853	odsetki		0,43	
69	221-10-600-60016-0920-00-0862	odsetki	ZNAK GDAŃSK SP.Z O.O.	7 965,30	
70	221-10-600-60016-0970-00-0862	kara umowna		11 436,36	
71	221-10-600-60016-0690-00-0874	zajęcie pasa drogowego	INSTALATORSTWO- USŁUGI, GAZ - CO MIROSLAW ŁUBIARZ	18,00	
72	221-10-600-60016-0920-00-0874	odsetki		0,33	
73	221-10-600-60016-0920-00-0896	odsetki	OSOBA FIZYCZNA	0,04	
74	221-10-600-60016-0690-00-0912	zajęcie pasa drogowego	PHU ELEKTRO MICHAŁ WESOŁOWSKI	22,50	
75	221-10-600-60016-0920-00-0912	odsetki		1,88	
76	221-10-600-60016-0690-00-0913	zajęcie pasa drogowego	TRN ESTATE S.A.	4 216,32	
77	221-10-600-60016-0690-00-0919	zajęcie pasa drogowego	OT DOMY DOROTA OT		148,99
78	221-10-600-60016-0690-00-0940	zajęcie pasa drogowego	OSOBA FIZYCZNA	290,00	
79	221-10-600-60016-0690-00-0974	zajęcie pasa drogowego	M-INVEST SP. Z O.O.	2 590,00	
80	221-10-600-60016-0920-00-0974	odsetki		878,24	
81	221-10-600-60016-0920-00-1003	odsetki	STICZ.IT SP. Z O.O.	1,71	
82	221-10-600-60016-0920-00-1021	odsetki	OSOBA FIZYCZNA	2,52	
83	221-10-600-60016-0690-00-1026	zajęcie pasa drogowego	FHU MIKO MACIEJ ŻURAWSKI	180,00	
84	221-10-600-60016-0920-00-1026	odsetki		92,94	
85	221-10-600-60016-0690-00-1034	zajęcie pasa drogowego	KS INSTALL SP. Z O.O.	262,50	
86	221-10-600-60016-0920-00-1034	odsetki		152,61	

87	221-10-600-60016-0690-00-1040	zajęcie pasa drogowego	PHU BUFOR KRZYSZTOF BAŁACHOWSKI	1 380,00	
88	221-10-600-60016-0920-00-1040	odsetki		26,04	
89	221-10-600-60016-0920-00-1085	odsetki	MS INWESTOR SP. Z O.O.	27,84	
90	221-10-600-60016-0640-00-1086	koszty upomnienia	DRYHOUSE MIROSŁAW SZYCA	16,00	
91	221-10-600-60016-0690-00-1086	zajęcie pasa drogowego		2 170,00	
92	221-10-600-60016-0920-00-1086	odsetki		659,82	
93	221-10-600-60016-0640-00-1087	koszty upomnienia	OSOBA FIZYCZNA	16,00	
94	221-10-600-60016-0690-00-1087	zajęcie pasa drogowego		583,50	
95	221-10-600-60016-0920-00-1087	odsetki		66,61	
96	221-10-600-60016-0690-00-1103	zajęcie pasa drogowego	JAC JACEK NOWATKOWSKI	32,40	
97	221-10-600-60016-0920-00-1103	odsetki		7,05	
98	221-10-600-60016-0690-00-1112	zajęcie pasa drogowego	MAX-VISION P.P.U.H. ROBERT STEMPNIAK	2 638,00	
99	221-10-600-60016-0920-00-1112	odsetki		1 235,02	
100	221-10-600-60016-0690-00-1141	zajęcie pasa drogowego	KEBAB CENTER	123,00	
101	221-10-600-60016-0920-00-1141	odsetki		8,81	
102	221-10-600-60016-0690-00-1203	zajęcie pasa drogowego	PROJECTFLOW S.A.	50,00	
103	221-10-600-60016-0920-00-1203	odsetki		12,97	
104	221-10-600-60016-0640-00-1420	koszty upomnienia	ZAKŁAD USŁUGOWO- HANDLOWY HYDRO- INSTAL SZCZEPAN GRZEMSKI	16,00	
105	221-10-600-60016-0690-00-1420	zajęcie pasa drogowego		7 374,00	
106	221-10-600-60016-0920-00-1420	odsetki		1 794,16	
107	221-10-600-60016-0690-00-1468	zajęcie pasa drogowego	ŚWIATŁOWÓD INWESTYCJE	12,85	
108	221-10-600-60016-0920-00-1468	odsetki		0,30	
109	221-10-600-60016-0640-00-1494	koszty upomnienia	ASTA SP. Z O.O. SP.K.	16,00	
110	221-10-600-60016-0690-00-1494	zajęcie pasa drogowego		2 350,00	
111	221-10-600-60016-0920-00-1494	odsetki		503,13	

112	221-10-600-60016-0690-00-1603	zajęcie pasa drogowego	FIBRO SP. Z O.O.	1,60	
113	221-10-600-60016-0920-00-1603	odsetki		0,14	
114	221-10-600-60016-0640-00-1627	koszty upomnienia	OSOBA FIZYCZNA	16,00	
115	221-10-600-60016-0690-00-1627	zajęcie pasa drogowego		218,00	
116	221-10-600-60016-0920-00-1627	odsetki		29,26	
117	221-10-600-60016-0690-00-1639	zajęcie pasa drogowego	OSOBA FIZYCZNA	60,00	
118	221-10-600-60016-0920-00-1639	odsetki		11,25	
119	221-10-600-60016-0690-00-1744	zajęcie pasa drogowego	ELEKTRONIC CONTROL SYSTEM S.A.	1,00	
120	221-10-600-600-16-0920-00-1744	odsetki		0,12	
121	221-10-600-60016-0690-00-1777	zajęcie pasa drogowego	GPEC EKSPERT SP.Z O.O.	9 906,00	
122	221-10-600-60016-0920-00-1777	odsetki		43,82	
123	221-10-600-60016-0920-00-1840	odsetki	4 HOME PATRYK KAMROWSKI	0,09	
124	221-10-600-60016-0690-00-1904	zajęcie pasa drogowego	PARASOLKA HENRYK GÓRKA	226,80	
125	221-10-600-60016-0920-00-1904	odsetki		6,09	
126	221-10-600-60016-0640-00-1929	koszty upomnienia	CAPITAL UNIVERSE SP. Z O.O.	16,00	
127	221-10-600-60016-0690-00-1929	zajęcie pasa drogowego		100,00	
128	221-10-600-60016-0920-00-1929	odsetki		5,54	
129	221-10-600-60016-0640-00-1961	koszty upomnienia	IMPERIAL SHOW SP. Z O.O.	16,00	
130	221-10-600-60016-0690-00-1961	zajęcie pasa drogowego		600,00	
131	221-10-600-60016-0920-00-1961	odsetki		30,43	
132	221-10-600-60016-0920-00-2001	odsetki	KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO.N IPL ZIELONI	14,61	
133	221-10-600-60016-0920-00-2006	odsetki	ABC SKALA SP. Z O.O.	8,21	

134	221-10-600-60016-0920-00-2012	odsetki	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE STELLA ANDRZEJ STELLA	15,24	
135	221-10-600-60016-0690-00-2014	zajęcie pasa drogowego	PATRYK STEMPLEWSKI GIZMO	0,80	
136	221-10-600-60016-0920-00-2014	odsetki		0,02	
137	221-10-600-60016-0690-00-2026	zajęcie pasa drogowego	KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA PIASECKIEGO KANDYDATA NA SENATORA RP Z SIEDZIBĄ W LUCINACH	59,40	
138	221-10-600-60016-0920-00-2026	odsetki		1,21	
139	221-10-600-60016-0690-00-2057	zajęcie pasa drogowego	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NAD WISŁĄ 9	367,50	
140	221-10-600-60019-0690-00-1875	opłaty parkingowe	CITY PARKING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA	45 829,46	
141	221-10-600-60019-0690-00-1898	opłaty parkingowe	FLOWBIRD POLSKA SP. Z O.O.	5 755,89	
142	221-10-600-60020-0690-00-0046	korzystanie z przystanków autobusowych	RELOBUS TRANSPORT POLSKA SP. Z O.O.	284,15	
143	221-10-600-60021-0690-00-0046	korzystanie z dworca autobusowego		312,00	
144	221-10-600-60020-0690-00-0051	korzystanie z przystanków autobusowych	PKS GDAŃSK SP.Z O.O.	22,80	
145	221-10-600-60020-0920-00-0051	odsetki		0,02	
146	221-10-600-60021-0690-00-0051	korzystanie z dworca autobusowego		22,80	
147	221-10-600-60021-0920-00-0051	odsetki		0,01	
148	221-10-600-60004-0920-00-0448	odsetki	P.U.P.H. MATEO SP. J. MAREK TEODORCZYK, SŁAWOMIR TECLAW	3,94	
149	221-10-600-60020-0690-00-0448	korzystanie z przystanków autobusowych		564,30	
150	221-10-600-60020-0920-00-0448	odsetki		82,81	
151	221-10-600-60021-0690-00-0448	korzystanie z dworca autobusowego		239,30	
152	221-10-600-60021-0920-00-0448	odsetki		29,20	

153	221-10-600-60020-0690-00-0451	korzystanie z przystanków autobusowych	PUH LATOCHA TOMASZ LATOCHA	2 077,70	
154	221-10-600-60020-0920-00-0451	odsetki		8,29	
155	221-10-600-60021-0690-00-0451	korzystanie z dworca autobusowego		1 277,00	
156	221-10-600-60021-0920-00-0451	odsetki		5,13	
157	221-10-600-60020-0690-00-0464	korzystanie z przystanków autobusowych	PPHU SYLWIA KUDELSKA	68,40	
158	221-10-600-60021-0690-00-0464	korzystanie z dworca autobusowego		22,80	
159	221-10-600-60020-0690-00-0465	korzystanie z przystanków autobusowych	PHU CZAJKA KAROLINA CZAJKA	149,60	
160	221-10-600-60020-0920-00-0465	odsetki		0,01	
161	221-10-600-60021-0690-0465	korzystanie z dworca autobusowego		54,40	
162	221-10-600-60021-0920-00-0465	odsetki		0,09	
163	221-10-600-60021-0690-00-0649	korzystanie z dworca autobusowego	FIRMA TRANSPORTOWA MAREK SALEWSKI	24,80	
164	221-10-600-60021-0920-00-0649	odsetki		0,07	
165	221-10-600-60004-0920-00-0854	odsetki	GRYF SP. Z O.O.	1,04	
166	221-10-600-60004-0950-00-0854	kara umowna		2 314,09	
167	221-10-600-60020-0690-00-0854	korzystanie z przystanków autobusowych		12 378,95	
168	221-10-600-60021-0690-00-0854	korzystanie z dworca autobusowego		1 750,20	
169	221-10-600-60020-0690-00-1250	korzystanie z przystanków autobusowych	TRANS OL LECH ORZECOWSKI		17,08
170	221-10-600-60020-0920-00-1715	odsetki	OSOBA FIZYCZNA	121,59	
171	221-10-600-60020-0970-00-1715	naprawa wyrządzonej szkody		700,00	
172	221-10-600-60021-0690-00-1153	korzystanie z dworca autobusowego	SINDBAD SP. Z O.O.	24,80	
173	221-10-600-60020-0690-00-1748	korzystanie z przystanków autobusowych	ALFA GUARD SECURITY SP. Z O.O.	18,60	
174	221-10-600-60021-0690-00-1748	korzystanie z dworca autobusowego		6,20	

175	221-10-600-60020-0690-00-1905	korzystanie z przystanków autobusowych	FUH MATEOBUS SŁAWOMIR TECLAW	18,30	
176	221-10-600-60020-0920-00-1905	odsetki		0,06	
177	221-10-600-60021-0690-00-1905	korzystanie z dworca autobusowego		36,60	
178	221-10-600-60021-0920-00-1905	odsetki		0,12	
179	221-10-600-60020-0920-00-1918	odsetki	OSOBA FIZYCZNA	1 055,65	
180	221-10-600-60020-0970-00-1918	naprawa wyrządzonej szkody		12 093,00	
181	221-10-900-90017-0920-00-1918	odsetki		270,61	
182	221-10-900-90017-0970-00-1918	naprawa wyrządzonej szkody		3 100,00	
183	221-10-600-60021-0690-00-0680	korzystanie z dworca autobusowego	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM	1,60	
184	221-10-710-71035-0750-00-1380	dzierżawa terenu	PPHU DAL DANUTA ALCHIMOWICZ	487,00	
185	221-10-900-90017-0750-00-0019	dzierżawa terenu	PHU JAŚ I MAŁGOSIA JOANNA DYMOWSKA-DASZEK	49,20	
186	221-10-900-90017-0920-00-0019	odsetki			0,39
187	221-10-900-90017-0750-00-0907	dzierżawa terenu	PIEKARNIA SAMBOR SP. Z O.O. SP.K	837,00	
188	221-10-900-90017-0750-00-0911	dzierżawa terenu	RACIBORSKA MARIA	49,20	
189	221-10-900-90017-0920-00-0911	odsetki		0,27	
190	221-10-900-90017-0750-00-2059	dzierżawa terenu	PIEROGARNIA PRUSZCZ MACIEJ MACIAK	1 230,00	
191	221-10-900-90017-0830-00-2059	energia ciepła i elektryczna		304,17	
192	221-10-900-90017-0830-00-0004	energia ciepła i elektryczna	ALTEX PTACH ALEKSANDRA	1 745,20	
193	221-10-900-90017-0830-00-0008	energia elektryczna	SKLEP SPOŻYWCZY "RITO" DĘBSKA MARIA	915,71	
194	221-10-900-90017-0830-00-0016	energia elektryczna	OSOBA FIZYCZNA	12,72	

195	221-10-900-90017-0830-00-0017	energia cieplna, energia elektryczna	NATIVE DOROTA STRUMIŁŁO PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE	951,16	
196	221-10-900-90017-0830-00-0018	energia cieplna, energia elektryczna	SKLEP WIELOBRANŻOWY ANETA JOCHIM	681,70	
197	221-10-900-90017-0920-00-0018	odsetki		0,10	
198	221-10-900-90017-0830-00-0020	ścieki, woda, energia cieplna i elektryczna	CHEMDAW F.H. WOJCIECH KOŁODZIEJCZYK	3 978,00	
199	221-10-900-90017-0920-00-0020	odsetki		0,11	
200	221-10-900-90017-0830-00-0023	energia elektryczna	OSOBA FIZYCZNA	14,00	
201	221-10-900-90017-0830-00-0027	energia cieplna, energia elektryczna	MARZANNA HOŁUBOWICZ PASMANTERIA	1 973,20	
202	221-10-900-90017-0920-00-0027	odsetki		1,07	
203	221-10-900-90017-0830-00-0038	energia elektryczna	SKLEP RYBNY HANDEL OBWOŹNY ZOFIA KASPRZYCKA	518,71	
204	221-10-900-90017-0830-00-0039	energia elektryczna	STOWARZYSZENIE KUPCÓW TCZEWSKICH "ŚWIT"	15 076,16	
205	221-10-900-90017-0830-00-0049	woda abonament	ZAKŁAD DROBIARSKI GIL-DROB GIL JERZY	3,97	
206	221-10-900-90017-0920-00-0049	odsetki		260,00	
207	221-10-900-90017-0940-00-0049	woda, energia elektryczna		385,68	
208	221-10-900-90017-0830-00-0070	energia elektryczna	FIRMA ARCHITEKT ANNA LAKOMY	1 869,58	
209	221-10-900-90017-0920-00-0070	odsetki		2,35	
210	221-10-900-90017-0830-00-0128	energia cieplna, energia elektryczna	OSOBA FIZYCZNA	477,98	
211	221-10-900-90017-0830-00-0348	energia cieplna, energia elektryczna	FIRMA HANDLOWA WERA KRZYSZTOF CZULIŃSKI	930,95	
212	221-10-900-90017-0920-00-0348	odsetki		0,25	
213	221-10-900-90017-0830-00-0383	woda, ścieki, energia cieplna i elektryczna	U DAWIDA DAWID PELCER	3 242,56	
214	221-10-900-90017-0920-00-0383	odsetki		58,93	
215	221-10-900-90017-0830-00-0447	ścieki, woda, energia cieplna, elektryczna	PPHU PARTNER WITKOWSKI MICHAŁ	576,63	
216	221-10-900-90017-0920-00-0466	odsetki	OSOBA FIZYCZNA	141,95	
217	221-10-900-90017-0970-00-0466	naprawa wyrządzonej szkody		304,00	

218	221-10-900-90017-0830-00-0637	energia elektryczna	HANDEL OBWOŻNY WARZYWA-OWOCE MAREK BUDYCH	20,34	
219	221-10-900-90017-0920-00-0637	odsetki		0,01	
220	221-10-900-90017-0830-00-0747	energia cieplna, energia elektryczna	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA PIKAR KAROLINA FEJA	716,73	
221	221-10-900-90017-0830-00-0899	ścieki, woda, energia cieplna, elektryczna	JG ŻŁOTNICTWO IRENEUSZ JAKUSZ-GOSTOMSKI	568,98	
222	221-10-900-90017-0830-00-0934	woda, ścieki, energia elektryczna	SAKOR NEUMANN SPÓŁKA JAWNA	9 033,44	
223	221-10-900-90017-0830-00-1088	energia elektryczna	TIMI MAROLA TUSZYŃSKA	1 060,77	
224	221-10-900-900117-0920-00-1088	odsetki		78,28	
225	221-10-900-90017-0830-00-1090	energia cieplna, energia elektryczna	TABACO G. BURANDT, M. MOCZADŁO S.C.	1 441,82	
226	221-10-900-90017-0920-00-1090	odsetki		9,36	
227	221-10-900-90017-0830-00-1414	energia cieplna, energia elektryczna	LAURA BEATA BARAŃSKA	915,42	
228	221-10-900-90017-0830-00-1536	interwencyjne usuwanie martwych zwierząt	ZABERD SP. Z O.O.	24 900,48	
229	221-10-900-90017-0920-00-1536	odsetki		140,76	
230	221-10-900-90017-0970-00-1795	zwrot nakładów na podnoszenie kwalifikacji zawodowych	PRACOWNIK	1 291,67	
RAZEM 221-10				283 957,83	526,73
1	222-10	Rozliczenie dochodów budżetowych	GMINA MIEJSKA TCZEW	0,00	1 104,09
RAZEM 222-10				0,00	1 104,09
1	225-10-xxx-xxxxx-xxxx-xx	Rozrachunki z budżetami - podatek VAT - należny	GMINA MIEJSKA TCZEW	0,00	23 403,13
2	225-20-xxx-xxxxx-xxxx-xx	Rozrachunki z budżetami - odliczenie podatek VAT i korekta odliczenia podatku VAT	GMINA MIEJSKA TCZEW	23 036,53	0,00
RAZEM 225				23 036,53	23 403,13
1	229-20-xxx-xxxxx-4110-01-005	Pozostałe rozrach. publicz.- składki ZUS	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	0,00	133 485,50

2	229-20-xxx-xxxxx-4120-03-001	Pozostałe rozrach. publicz.- składki na Fundusz Pracy	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	0,00	13 795,52
RAZEM 229				0,00	147 281,02
1	231-20-xxx-xxxxx-3020	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - ekwiwalenty za odzież roboczą, obuwie	PRACOWNICY	0,00	3 833,22
2	231-20-xxx-xxxxx-4010	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	PRACOWNICY	0,00	383 965,45
3	231-20-xxx-xxxxx-4040	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne	PRACOWNICY	0,00	372 987,86
4	231-20-xxx-xxxxx-4170	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - umowy zlecenia	PRACOWNICY	0,00	18 363,00
5	231-20-xxx-xxxxx-4410	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - ryczałty na przejazdy lokalne	PRACOWNICY	0,00	4 704,54
RAZEM 231				0,00	783 854,07
1	234-10-756-75616-0430-xx	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - opłaty targowe	PRACOWNICY	483,00	0,00
2	234-10-900-90017-0830-xx	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - opł. za utrzym. czystości	PRACOWNICY	10,00	0,00
3	234-20-900-90017-4300-02	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - znaczki pocztowe	PRACOWNICY	327,60	0,00
4	234-20-900-90017-4610-03	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - znaki skarbowe	PRACOWNICY	50,00	0,00
5	234-30-xxx	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS	PRACOWNICY	23 862,00	0,00
RAZEM 234				24 732,60	0,00
1	240-10-xxx-xxxxx-xxxx-xx	Pozostałe rozrachunki - dochody - mylne wpłaty	Urząd Miasta Tczewa	15 360,31	0,00
2	240-10-900-90017-0830-xx	Pozostałe rozrachunki - dochody - szalety	Wpłaty z wrzutomatów	43,00	0,00
RAZEM 240-10				15 403,31	0,00

1	240-20-900-90017-4430-01-01	Pozostałe rozrachunki - wydatki - kaucje	Eden Springs Sp.z o.o.	220,00	0,00
2	240-20-900-90017-4430-01-05	Pozostałe rozrachunki - wydatki - kaucje	Szef Krajowej Administracji Skarbowej	120,00	0,00
3	240-20-900-90017-4710-05	składki pracodawcy na PPK	PPK In PZU Specjalny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	0,00	63,55
RAZEM 240-20				340,00	63,55
1	240-40-001-xxxxx	Pozostałe rozrachunki - depozyt dochody - odsetki	RADEX R. WIERZBICKI, POLSKA INŻYNIERIA, PPID M. CHYŁA, BDIN M. ĆWIKLIŃSKI, PPHU DAW-MAR, BOL-TRANS, ATR S. RYTLEWSKI	0,00	986,04
2	240-40-008-xxxxx-xxxx	Pozostałe rozrachunki - depozyt wydatki - zabezpieczenia	RADEX R. WIERZBICKI, POLSKA INŻYNIERIA, PPID M. CHYŁA, BDIN M. ĆWIKLIŃSKI, PPHU DAW-MAR, BOL-TRANS, ATR S. RYTLEWSKI	0,00	151 252,51
RAZEM 240-40				0,00	152 238,55
1	290-10-600-60004-0920-00-0523	odpisy aktualizujące należność	OSOBA FIZYCZNA	0,00	310,85
2	290-10-600-60004-0970-00-0523	odpisy aktualizujące należność		0,00	300,00
3	290-10-600-60016-0640-00-0416	odpisy aktualizujące należność	OSOBA FIZYCZNA	0,00	16,00
4	290-10-600-60016-0690-00-0416	odpisy aktualizujące należność		0,00	500,00
5	290-10-600-60016-0920-00-0416	odpisy aktualizujące należność		0,00	137,78
6	290-10-600-60016-0690-00-0477	odpisy aktualizujące należność	OSOBA FIZYCZNA	0,00	4 702,88
7	290-10-600-60016-0920-00-0477	odpisy aktualizujące należność		0,00	4 241,45
8	290-10-600-60016-0690-0536	odpisy aktualizujące należność	PHU ELWIT W. WARMBIER	0,00	1 150,00
9	290-10-600-60016-0920-00-0536	odpisy aktualizujące należność		0,00	1 180,49
10	290-10-600-60016-0690-00-0561	odpisy aktualizujące należność	DS. SYSTEM DARIUSZ SCHULZ	0,00	588,00
11	290-10-600-60016-0920-0561	odpisy aktualizujące należność		0,00	587,53

12	290-10-600-60016-0690-00-0562	odpisy aktualizujące należność	BLASK KRZYSZTOF FENSKE	0,00	1 753,00
13	290-10-600-60016-0920-00-0562	odpisy aktualizujące należność		0,00	1 636,35
14	290-10-600-60016-0690-00-0619	odpisy aktualizujące należność	KWW ŚWIADOMY TCZEW	0,00	656,00
15	290-10-600-60016-0920-00-0619	odpisy aktualizujące należność		0,00	279,66
16	290-10-600-60016-0690-00-0632	odpisy aktualizujące należność	PECOL EUGENIUSZ BOBER	0,00	400,00
17	290-10-600-60016-0920-00-0632	odpisy aktualizujące należność		0,00	376,73
18	290-10-600-60016-0690-00-0666	odpisy aktualizujące należność	USŁUGI HYDRAULICZNE RAFAŁ CEBELIŃSKI	0,00	4 676,00
19	290-10-600-60016-0920-00-0666	odpisy aktualizujące należność		0,00	1 904,55
20	290-10-600-60016-0690-00-0686	odpisy aktualizujące należność	BASTREM ELEWACJE KAROLINA WOJCIESZAK	0,00	2 452,00
21	290-10-600-60016-0920-00-0686	odpisy aktualizujące należność		0,00	2 078,46
22	290-10-600-60016-0690-00-0698	odpisy aktualizujące należność	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ELWIT WITOLD WARMBIER S.K.A.	0,00	2 860,00
23	290-10-600-60016-0920-00-0698	odpisy aktualizujące należność		0,00	2 404,76
24	290-10-600-60016-0640-00-0754	odpisy aktualizujące należność	MASS-DEK ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY	0,00	16,00
25	290-10-600-60016-0690-00-0754	odpisy aktualizujące należność		0,00	1 452,00
26	290-10-600-60016-0920-00-0754	odpisy aktualizujące należność		0,00	528,37
27	290-10-600-60016-0640-00-0797	odpisy aktualizujące należność	RESTEKS-DOM SP. Z O.O.	0,00	32,00
28	290-10-600-60016-0690-00-0797	odpisy aktualizujące należność		0,00	5 705,25
29	290-10-600-60016-0920-00-0797	odpisy aktualizujące należność		0,00	1 012,37
30	290-10-600-60016-0690-00-0974	odpisy aktualizujące należność	M-INVEST SP. Z O.O.	0,00	2 590,00
31	290-10-600-60016-0920-00-0974	odpisy aktualizujące należność		0,00	878,24
32	290-10-600-60016-0690-00-1026	odpisy aktualizujące należność	FHU MIKO MACIEJ ŻURAWSKI	0,00	180,00
33	290-10-600-60016-0920-00-1026	odpisy aktualizujące należność		0,00	92,94

34	290-10-600-60016-0690-00-1034	odpisy aktualizujące należność	KS INSTALL SP. Z O.O.	0,00	262,50
35	290-10-600-60016-0920-00-1034	odpisy aktualizujące należność		0,00	152,61
36	290-10-600-60016-0640-00-1086	odpisy aktualizujące należność	DRYHOUSE MIROSŁAW SZYCA	0,00	16,00
37	290-10-600-60016-0690-00-1086	odpisy aktualizujące należność		0,00	2 170,00
38	290-10-600-60016-0920-00-1086	odpisy aktualizujące należność		0,00	659,82
39	290-10-600-60016-0690-00-1103	odpisy aktualizujące należność	JAC JACEK NOWATKOWSKI	0,00	32,40
40	290-10-600-60016-0920-00-1103	odpisy aktualizujące należność		0,00	7,05
41	290-10-600-60016-0690-00-1112	odpisy aktualizujące należność	MAX-VISION P.P.U.H. ROBERT STEMPNIAK	0,00	2 638,00
42	290-10-600-60016-0920-00-1112	odpisy aktualizujące należność		0,00	1 235,02
43	290-10-600-60016-0690-00-1203	odpisy aktualizujące należność	PROJECTFLOW S.A.	0,00	50,00
44	290-10-600-60016-0920-00-1203	odpisy aktualizujące należność		0,00	12,97
45	290-10-600-60016-0640-00-1420	odpisy aktualizujące należność	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY HYDRO-INSTAL SZCZEPAN GRZEMSKI	0,00	16,00
46	290-10-600-60016-0690-00-1420	odpisy aktualizujące należność		0,00	7 374,00
47	290-10-600-60016-0920-00-1420	odpisy aktualizujące należność		0,00	1 794,16
48	290-10-600-60016-0640-00-1494	odpisy aktualizujące należność	ASTA SP.Z O.O. SP.K.	0,00	16,00
49	290-10-600-60016-0690-00-1494	odpisy aktualizujące należność		0,00	2 350,00
50	290-10-600-60016-0920-00-1494	odpisy aktualizujące należność		0,00	503,13
51	290-10-600-60016-0690-00-1639	odpisy aktualizujące należność	OSOBA FIZYCZNA	0,00	60,00
52	290-10-600-60016-0920-00-1639	odpisy aktualizujące należność		0,00	11,25
53	290-10-600-60016-0920-00-0461	odpisy aktualizujące należność	KADA KRZYSZTOF SOK	0,00	86,16
54	290-10-600-60016-0920-00-0862	odpisy aktualizujące należność	ZNAK GDAŃSK SP Z O.O.	0,00	7 965,30
55	290-10-600-60016-0970-00-0862	odpisy aktualizujące należność		0,00	11 436,36

56	290-10-900-90017-0830-00-0049	odpisy aktualizujące należność	ZAKŁAD DROBIARSKI GIL-DROB GIL JERZY	0,00	3,97
57	290-10-900-90017-0920-00-0049	odpisy aktualizujące należność		0,00	260,00
58	290-10-900-90017-0940-00-0049	odpisy aktualizujące należność		0,00	385,68
59	290-10-900-90017-0920-00-0466	odpisy aktualizujące należność	OSOBA FIZYCZNA	0,00	141,95
60	290-10-900-90017-0970-00-0466	odpisy aktualizujące należność		0,00	304,00
RAZEM 290				0,00	87 623,99
Razem:				347 789,76	2 895 766,12

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Tczewie

Anna Holz

Główny księgowy

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Tczewie

Przemysław Boleski

Kierownik jednostki

Zakład Usług Komunalnych
83-110 Tczew, ul. Czatkowska 2e
tel. 58-531-64-66, fax 58-531-57-29
REGON 190047617 PKD 8129Z
NIP 593-01-00-193 (4)

Załącznik Nr 11 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad
sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki
budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy
Miejskiej Tczew

Nazwa i adres jednostki

Zestawienie przychodów sporządzone na dzień 31.12.2023r.

Konto	§	Ogółem	Przychody budżetowe jednostki	Przychody - rachunek wydzielony dochodów własnych
1	2	3	4	5
720	0430	192 761,00	192 761,00	
	0640	416,00	416,00	
	0690	3 019 758,44	3 019 758,44	
	0750	15 227,21	15 227,21	
	0830	714 981,26	714 981,26	
	0950	8 152,76	8 152,76	
	0970	5 040,00	5 040,00	
Razem 720		3 956 336,67	3 956 336,67	0,00
750	0920	21 345,63	21 345,63	
		0,00		
		0,00		
Razem 750		21 345,63	21 345,63	0,00
760	0640	16,00	16,00	
	0690	3 790,63	3 790,63	
	0830	391 415,91	391 415,91	
	0870	70,20	70,20	
	0940	388,37	388,37	
	0950	46 027,86	46 027,86	
	0970	19 307,37	19 307,37	
		0,00		
Razem 760		461 016,34	461 016,34	0,00
	0690	33 322,39	33 322,39	
		0,00		
		0,00		
Razem 840		33 322,39	33 322,39	0,00
.....		0,00		
		0,00		
		0,00		
Razem		0,00	0,00	0,00
.....		0		
		0		
Razem		0	0	0
Razem		4 472 021,03	4 472 021,03	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Tczewie

Anna Holz

Główny księgowy

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Tczewie

Przemysław Boleski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki

Zestawienie kosztów poniesionych w 2023r.

Konto	§	Ogółem	Koszty budżetowe jednostki	Koszty - rachunek wydzielony dochodów własnych
1	2	3	4	5
400		11 780 667,96	11 780 667,96	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
Razem 400		11 780 667,96	11 780 667,96	0,00
401	4210	1 776 200,33	1 776 200,33	
	4220	6 719,25	6 719,25	
	4260	968 792,14	968 792,14	
Razem 401		2 751 711,72	2 751 711,72	0,00
402	4270	1 387 245,78	1 387 245,78	
	4300	15 487 209,62	15 487 209,62	
	4360	18 342,59	18 342,59	
	4390	51 229,64	51 229,64	
Razem 402		16 944 027,63	16 944 027,63	0,00
403	4480	115 878,00	115 878,00	
	4500	7 057,00	7 057,00	
	4520	36 913,60	36 913,60	
Razem 403		159 848,60	159 848,60	0,00
404	4010	5 155 517,83	5 155 517,83	
	4040	372 987,86	372 987,86	
	4170	145 701,80	145 701,80	
Razem 404		5 674 207,49	5 674 207,49	0,00
405	3020	65 953,50	65 953,50	
	4110	954 625,00	954 625,00	
	4120	97 897,13	97 897,13	
	4280	8 089,50	8 089,50	
	4440	158 871,35	158 871,35	
	4700	29 691,38	29 691,38	
	4710	877,25	877,25	
Razem 405		1 316 005,11	1 316 005,11	0,00
409	4410	57 820,10	57 820,10	
	4430	84 346,66	84 346,66	
Razem 409		142 166,76	142 166,76	0,00
410		0,00		
		0,00		
Razem 410		0,00	0,00	0,00
411		0,00		
		0,00		
Razem 411		0,00	0,00	0,00
751	0920	7 116,38	7 116,38	
	4580	24,72	24,72	
Razem 751		7 141,10	7 141,10	0,00
761	0640	96,00	96,00	
	0690	5 947,65	5 947,65	
	4360	20,73	20,73	
	4590	230,60	230,60	
	4610	30,00	30,00	
Razem 761		6 324,98	6 324,98	0,00
Razem		38 782 101,35	38 782 101,35	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Tczewie

Anna Holc
Główny księgowy

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Tczewie

Przemysław Boleski
Kierownik jednostki

Zakład Usług Komunalnych
83-110 Tczew, ul. Czatkowska 2e
tel. 58-531-64-66, fax 58-531-57-29
REGON 190047617 PKD 8129Z
NIP 593-01-00-193 (4)

Nazwa i adres jednost

Protokół weryfikacji aktywów i pasywów na dzień 31.12.2023r.

AKTYWA

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1.	011	Środki trwałe	36 472 957,69		287 894 996,57	324 367 954,26
2.	013	Pozostałe środki trwałe	3 393 665,23		332 042,82	3 725 708,05
3.	020	Wartości niematerialne i prawne			307 626,40	307 626,40
4.	080	Środki trwałe w budowie			1 306 370,33	1 306 370,33
Zespół kont 0			39 866 622,92	0,00	289 841 036,12	329 707 659,04
1.	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	135	Rachunek ZFŚS	0,00	5 626,54	0,00	5 626,54
3.	139	Inne rachunki bankowe	0,00	152 238,55	0,00	152 238,55
4.	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	1 104,09	1 104,09
Zespół kont 1			0,00	157 865,09	1 104,09	158 969,18
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	319,49	319,49
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	283 957,83	283 957,83
3.	225	Rozrachunki z budżetem	0,00	0,00	23 036,53	23 036,53
4.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	24 732,60	24 732,60
5.	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	15 743,31	15 743,31
Zespół kont 2			0,00	0,00	347 789,76	347 789,76
1.	310	Materiały	1 041 820,59	0,00	69 300,00	1 111 120,59
Zespół kont 3			1 041 820,59	0,00	69 300,00	1 111 120,59
1.	860	Wynik finansowy			34 343 402,71	34 343 402,71
Zespół kont 8			0,00	0,00	34 343 402,71	34 343 402,71
Ogółem aktywa:			40 908 443,51	157 865,09	324 602 632,68	365 668 941,28

PASywa

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1.	071	Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	142 223 632,09	142 223 632,09
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	3 809 119,86	3 809 119,86
Zespół kont 0			0,00	0,00	146 032 751,95	146 032 751,95
Zespół kont 1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	1 699 670,99	1 699 670,99
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych - nadpłaty	0,00	0,00	526,73	526,73
3.	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	1 104,09	1 104,09
4.	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	23 403,13	23 403,13
5.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	147 281,02	147 281,02
6.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	783 854,07	783 854,07
7.	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	152 302,10	152 302,10
8.	290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	87 623,99	87 623,99
Zespół kont 2			0,00	0,00	2 895 766,12	2 895 766,12
Zespół kont 3			0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół kont 7			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	800	Fundusz jednostki	0,00	0,00	216 677 612,28	216 677 612,28
2.	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	33 322,39	33 322,39
3.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	29 488,54	29 488,54
Zespół kont 8			0,00	0,00	216 740 423,21	216 740 423,21
Ogółem pasywa:			0,00	0,00	365 668 941,28	365 668 941,28

Inwentaryzację środków trwałych i pozostałych środków trwałych w drodze spisu z natury przeprowadzono i rozliczono w 2023 roku

Inwentaryzację zbiorów bibliotecznych w drodze spisu z natury (skontrum) przeprowadzono i rozliczono w roku. NIE DOTYCZY

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Tczewie

.....*Anna Holz*.....

Główny księgowy

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Tczewie

.....*Przemysław Boleski*.....

Kierownik jednostki

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2023

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	011	Środki trwałe	284 497 701,75	0,00	9 059 587,15	1 778 566,58	332 772 549,33	8 404 595,07	324 367 954,26	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	3 210 058,76	0,00	170 871,54	0,00	3 833 919,94	108 211,89	3 725 708,05	0,00
3	020	Wartości niematerialne i prawne	233 621,11	0,00	0,00	0,00	323 394,39	15 767,99	307 626,40	0,00
4	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	130 359 387,94	5 842,50	11 911 338,64	51 866,69	142 275 498,78	0,00	142 223 632,09
5	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	3 294 926,41	0,00	170 871,54	113 609,88	3 922 729,74	0,00	3 809 119,86
6	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 308 508,40	0,00	221 055,55	8 659 892,87	48 682 808,00	47 376 437,67	1 306 370,33	0,00
7	101	Kasa	0,00	0,00	100 437,91	103 437,91	989 386,18	989 386,18	0,00	0,00
8	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	61 005 654,63	61 948 155,26	116 477 828,80	116 477 828,80	0,00	0,00
9	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	5 664,96	0,00	343 840,87	404 859,54	520 387,58	514 761,04	5 626,54	0,00
10	139	Inne rachunki bankowe	106 237,01	0,00	30 541,13	34 243,34	992 142,59	839 904,04	152 238,55	0,00
11	141	Środki pieniężne w drodze	476,38	0,00	115 055,87	114 031,78	1 231 517,09	1 230 413,00	1 104,09	0,00
12	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	79 943,68	8 364 841,91	4 052 732,37	5 137 439,46	48 721 478,04	50 420 829,54	319,49	1 699 670,99
13	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	166 088,25	3 209,96	311 360,86	230 887,53	4 215 740,23	3 932 309,13	283 957,83	526,73
14	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	476,38	459 498,12	698 905,05	4 342 435,20	4 343 539,29	0,00	1 104,09
15	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	11 818 086,08	5 478 708,72	56 717 379,21	56 717 379,21	0,00	0,00
16	225	Rozrachunki z budżetami	9 536,04	12 830,09	79 770,88	76 585,12	660 092,65	660 459,25	23 036,53	23 403,13
17	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	125 528,89	297 646,19	444 927,21	2 768 128,08	2 915 409,10	0,00	147 281,02
18	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	666 447,48	681 099,25	1 464 953,32	5 954 933,67	6 738 787,74	0,00	783 854,07
19	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	6 555,40	0,00	35 622,60	35 975,20	503 874,49	479 141,89	24 732,60	0,00

Aktualna strona:	315 624 391,74	142 827 649,06	88 788 703,50	98 693 779,07	629 873 472,04	448 363 389,35	330 198 674,67	148 688 591,98
Narastająca:	315 624 391,74	142 827 649,06	88 788 703,50	98 693 779,07	629 873 472,04	448 363 389,35	330 198 674,67	148 688 591,98

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2023

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
20	240	Pozostałe rozrachunki	8 973,42	106 448,88	71 461,51	52 452,49	1 171 369,69	1 307 928,48	15 743,31	152 302,10
21	245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,10	0,10	66,10	66,10	0,00	0,00
22	290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	78 566,36	4 102,40	13 160,03	4 102,40	91 726,39	0,00	87 623,99
23	300	Rozliczenie zakupu	971,04	0,00	0,00	0,00	407 774,95	407 774,95	0,00	0,00
24	310	Materiały	691 531,49	0,00	839 533,50	333 959,69	2 825 914,35	1 714 793,76	1 111 120,59	0,00
25	400	Amortyzacja	0,00	0,00	11 780 667,96	11 780 667,96	11 780 667,96	11 780 667,96	0,00	0,00
26	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	537 540,39	2 751 711,72	2 751 711,72	2 751 711,72	0,00	0,00
27	402	Usługi obce	0,00	0,00	3 846 120,79	16 944 027,63	16 944 027,63	16 944 027,63	0,00	0,00
28	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	159 848,60	159 848,60	159 848,60	0,00	0,00
29	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	1 381 382,27	5 674 207,49	5 674 207,49	5 674 207,49	0,00	0,00
30	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	266 634,02	1 316 005,11	1 316 005,11	1 316 005,11	0,00	0,00
31	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	12 290,18	142 166,76	142 166,76	142 166,76	0,00	0,00
32	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	3 956 336,67	210 905,55	3 956 336,67	3 956 336,67	0,00	0,00
33	750	Przychody finansowe	0,00	0,00	21 345,63	4 072,10	21 345,63	21 345,63	0,00	0,00
34	751	Koszty finansowe	0,00	0,00	7 116,38	7 141,10	7 141,10	7 141,10	0,00	0,00
35	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	461 016,34	97 328,82	461 016,34	461 016,34	0,00	0,00
36	761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	6 043,65	6 324,98	6 324,98	6 324,98	0,00	0,00
37	800	Fundusz jednostki	0,00	198 186 749,65	67 149 931,01	46 901 238,33	102 313 567,54	318 991 179,82	0,00	216 677 612,28
38	810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	487 394,23	28 901 783,39	28 901 783,39	28 901 783,39	0,00	0,00
39	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	34 618,03	0,00	32 298,99	34 618,03	67 940,42	0,00	33 322,39
Z przeniesienia:			315 624 391,74	142 827 649,06	88 788 703,50	98 693 779,07	629 873 472,04	448 363 389,35	330 198 674,67	148 688 591,98
Aktualna strona:			701 475,95	198 406 382,92	90 828 917,03	115 329 300,84	178 879 996,44	394 703 993,30	1 126 863,90	216 950 860,76
Narastająco:			316 325 867,69	341 234 031,98	179 617 620,53	214 023 079,91	808 753 468,48	843 067 382,65	331 325 538,57	365 639 452,74

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2023

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
40	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 204,96	372 721,54	310 664,87	454 623,04	484 111,58	0,00	29 488,54
41	860	Wynik finansowy	24 919 369,25	0,00	38 782 101,35	4 438 698,64	63 701 470,60	29 358 067,89	34 343 402,71	0,00
			341 245 236,94	341 245 236,94	218 772 443,42	218 772 443,42	872 909 562,12	872 909 562,12	365 668 941,28	365 668 941,28


Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Tczewie
Anna Holz
Przemysław Boleski
DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
w Tczewie

Z przeniesienia:	316 325 867,69	341 234 031,98	179 617 620,53	214 023 079,91	808 753 468,48	843 067 382,65	331 325 538,57	365 639 452,74
Aktualna strona:	24 919 369,25	11 204,96	39 154 822,89	4 749 363,51	64 156 093,64	29 842 179,47	34 343 402,71	29 488,54
Narastająco:	341 245 236,94	341 245 236,94	218 772 443,42	218 772 443,42	872 909 562,12	872 909 562,12	365 668 941,28	365 668 941,28

Warszawa, 10-01-2024 r.

Bank Pekao S.A.
O. w Sopocie_Reja13/15
ul.Reja 13/15
81-874 Sopot

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
CZATKOWSKA 2E
83-110 TCZEW

Adres Firmy:

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
CZATKOWSKA 2E
83-110 TCZEW

POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2023 r.

Szanowni Państwo,

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwany dalej Bankiem) potwierdza salda rachunków depozytowych, kredytowych (kwota kapitału pozostała do spłacenia) oraz rachunków gwarancji udzielonych i zrealizowanych figurujących w księgach Banku według stanu na dzień 31-12-2023 r.:

Nr Klienta (CIS): 20180493

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
16 1240 1242 1111 0010 0226 0555	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
09 1240 1242 1111 0010 0226 0584	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	152238.55	0.00	0.00
98 1240 1242 1111 0010 0226 0728	RACH.BIEŻ-INNE FUNDUSZE	PLN	5626.54	0.00	0.00
55 1240 1242 1111 0010 8038 4138	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
15 1240 1268 1111 0010 9121 4169	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
81 1240 6292 1111 0011 2128 3833	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie zgodności sald zawartych w niniejszym Potwierdzeniu z Państwa danymi.

W razie stwierdzenia niezgodności sald prosimy o kontakt pod numerem (22) 591 25 91 albo drogą mailową pod adresem business.line@pekao.com.pl w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego Potwierdzenia.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Podstawa prawna: Art. 26 ust. 1 pkt.2 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 2 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.10.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 957).

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262.470.034 złotych.

Środki zgromadzone w Banku Pekao S.A. (dalej: Bank) na rachunkach bankowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: BFG) do kwoty w złotych stanowiącej równowartość 100000 euro łącznie dla środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Klienta prowadzonych przez Bank oraz innych środków zgromadzonych w Banku które spełniają warunek objęcia gwarancją BFG, z zastrzeżeniem iż szczegółowe zasady gwarancji BFG, w tym:

- 1) lista podmiotów, których środki zostały wyłączone spod ochrony (Skarb Państwa, NBP, BFG, niektóre podmioty sektora publicznego i finansowego),
 - 2) lista środków, które nie podlegają ochronie BFG (środki wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni, pieniądź elektroniczny, środki otrzymane w zamian za pieniądź elektroniczny oraz niektóre depozyty do wysokości 2,5 euro),
 - 3) wykaz innych środków gwarantowanych przez BFG, oraz
 - 4) wykaz sytuacji w których ochronie BFG mogą podlegać środki powyżej wskazanej łącznej kwoty gwarancji
- określone zostały w "Arkuszu Informacyjnym dla Deponentów" oraz w "Informacji dotyczącej trybu i warunków otrzymania świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji", które dostępne są w każdym oddziale Banku Pekao S.A. oraz na stronie www.pekao.com.pl.

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art.7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Bankowe, Art. 60 KC, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o Rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu.

Zakład Usług Komunalnych
83-110 Tczew, ul. Czatkowska 2 e
tel. 58-531-64-66, fax 58-531-57-29
REGON 190047517 PKD 812
NIP 593-01-00-193

Załącznik nr 16

KOREKTA - WYŁĄCZENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WEWNĄTRZ
GRUPY KAPITAŁOWEJ TWORZONEJ PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ TCZEW W 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Nazwa jednostki organizacyjnej						
			Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie	Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie	Stocznia Tczew sp. z .o.o. w Tczewie	Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Tczewie	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie	Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Tczewie	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Tczewie
1.	odsetki	0,94	-	-	-	0,94	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem należności		0,94	-	-	-	0,94	-	-	-
1.	Woda, ścieki	1 549,61	-	-	-	-	-	1 549,61	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem zobowiązania		1 549,61	-	-	-	-	-	1 549,61	-

Tczew, dn. 21.03.2024.

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Tczewie
Anna Hb12

Główna księgowa

D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Tczewie
Przemysław Boleski

Kierownik jednostki