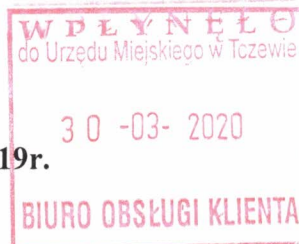


**Zakład Usług Komunalnych**  
**83-110 Tczew, ul. Czatkowska 2e**  
**tel. 58-531-64-66, fax 58-531-57-29**  
**REGON 190047617 PKD 8129Z**  
**NIP 593-01-00-193 (4)**

Załącznik Nr 13 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew



Nazwa i adres jedn

## Protokół weryfikacji aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019r.

### 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			223 620 336,95	223 620 336,95
2.	013	Pozostałe środki trwałe			1 842 576,51	1 842 576,51
3.	020	Wartości niematerialne i prawne			473 390,70	473 390,70
4.	080	Środki trwałe w budowie			27 506 875,51	27 506 875,51
<b>Zespół kont 0</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 443 179,67</b>	<b>253 443 179,67</b>
1.	130	Rachunek bieżący jednostki		0,00		0,00
2.	135	Rachunek ZFŚS		2 664,44		2 664,44
3.	139	Inne rachunki bankowe		292 289,13		292 289,13
<b>Zespół kont 1</b>			<b>0,00</b>	<b>294 953,57</b>	<b>0,00</b>	<b>294 953,57</b>
1.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			140 101,04	140 101,04
2.	225	Rozrachunki z budżetem			7 823,92	7 823,92
3.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			10 666,10	10 666,10
4.	240	Pozostałe rozrachunki			1 333,19	1 333,19
<b>Zespół kont 2</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 924,25</b>	<b>159 924,25</b>
1.	310	Materiały			667 677,95	667 677,95
2.						0,00
3.						0,00
<b>Zespół kont 3</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 677,95</b>	<b>667 677,95</b>
<b>Zespół kont 7</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	860	Wynik finansowy			18 454 925,74	18 454 925,74
2.						0,00
3.						0,00
<b>Zespół kont 8</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 454 925,74</b>	<b>18 454 925,74</b>
<b>Ogółem aktywa:</b>			<b>0,00</b>	<b>294 953,57</b>	<b>272 725 707,61</b>	<b>273 020 661,18</b>

# 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			101 481 287,00	101 481 287,00
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych			1 882 006,18	1 882 006,18
Zespół kont 0			0,00	0,00	103 363 293,18	103 363 293,18
Zespół kont 1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			465 714,31	465 714,31
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych - nadpłaty			2,24	2,24
3.	225	Rozrachunki z budżetami			11 571,73	11 571,73
4.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne			88 268,30	88 268,30
5.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			474 587,12	474 587,12
6.	240	Pozostałe rozrachunki			292 289,13	292 289,13
7.	290	Odpisy aktualizujące należności			50 519,68	50 519,68
Zespół kont 2			0,00	0,00	1 382 952,51	1 382 952,51
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			168 225 921,78	168 225 921,78
2.	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów			40 155,27	40 155,27
3.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			8 338,44	8 338,44
Zespół kont 8			0,00	0,00	168 274 415,49	168 274 415,49
Ogółem pasywa:			0,00	0,00	273 020 661,18	273 020 661,18

Inwentaryzację środków trwałych i pozostałych środków trwałych w drodze spisu z natury przeprowadzono i rozliczono w 2019 roku

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
w Tczewie  
*Anna Holc*

2020-03-30

Główny księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

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

Kierownik jednostki