

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 jednost

**Protokół weryfikacji aktywów i pasywów na dzień 31.12.2020r.**  
**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	0,00	0,00	267 623 228,74	267 623 228,74
2.	013	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	2 054 185,40	2 054 185,40
3.	020	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	156 670,55	156 670,55
4.	080	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	10 438 082,63	10 438 082,63
<b>Zespół kont 0</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 272 167,32</b>	<b>280 272 167,32</b>
1.	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	135	Rachunek ZFŚS	0,00	9 765,12	0,00	9 765,12
3.	139	Inne rachunki bankowe	0,00	113 494,97	0,00	113 494,97
<b>Zespół kont 1</b>			<b>0</b>	<b>123 260,09</b>	<b>0,00</b>	<b>123 260,09</b>
1.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	143 063,95	143 063,95
2.	225	Rozrachunki z budżetem	0,00	0,00	14 719,07	14 719,07
3.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	17 635,10	17 635,10
4.	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	1 293,19	1 293,19
<b>Zespół kont 2</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 711,31</b>	<b>176 711,31</b>
1.	310	Materiały			855 123,45	855 123,45
2.						0,00
<b>Zespół kont 3</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855 123,45</b>	<b>855 123,45</b>
<b>Zespół kont 7</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	860	Wynik finansowy			19 561 339,30	19 561 339,30
2.						0,00
<b>Zespół kont 8</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 561 339,30</b>	<b>19 561 339,30</b>
<b>Ogółem aktywa:</b>			<b>0,00</b>	<b>123 260,09</b>	<b>300 865 341,38</b>	<b>300 988 601,47</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	0,00	0,00	110 063 335,46	110 063 335,46
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	2 089 525,34	2 089 525,34
Zespół kont 0			0,00	0,00	112 152 860,80	112 152 860,80
Zespół kont 1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	460 789,57	460 789,57
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych - nadpłaty	0,00	0,00	0,13	0,13
3.	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	14 606,76	14 606,76
4.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	93 591,38	93 591,38
5.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	523 634,37	523 634,37
6.	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	113 494,97	113 494,97
7.	290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	64 360,20	64 360,20
Zespół kont 2			0,00	0,00	1 270 477,38	1 270 477,38
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			187 493 263,37	187 493 263,37
2.	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	47 837,80	47 837,80
3.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	24 162,12	24 162,12
Zespół kont 8			0,00	0,00	187 565 263,29	187 565 263,29
Ogółem pasywa:			0,00	0,00	300 988 601,47	300 988 601,47

Inwentaryzację środków trwałych i pozostałych środków trwałych w drodze spisu z natury przeprowadzono i rozliczono w 2020 roku

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH



.....  
Anna Hołz  
Główny księgowy

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

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



Przemysław Boleski

.....  
Kierownik jednostki