

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 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 2022**

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	nota księgowa nr 1 - opł. za usl. wodne w IV kw.2022r.	07.02.2023	B.II.1	387,00
2.	Gmina Miejska Tczew - Urząd Miejski	podatek VAT z deklaracji JPK-V7M za XII/2022	31.12.2022.	B.II.2.	5 205,71
3.					
Razem:					5 592,71

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/2022	31.12.2022.	D.II.2.	8 754,42
2.					
3.					
Razem:					8 754,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
w Tczewie

Anna Holz

Główny księgowy

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

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

Przemysław Róleski

Kierownik jednostki