

Nazwa i adres jednost

**Protokół weryfikacji aktywów i pasywów na dzień 31.12.2022r.**  
**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	14 273 390,61	0,00	270 224 311,14	284 497 701,75
2.	013	Pozostałe środki trwałe	1 876 837,14	0,00	1 333 221,62	3 210 058,76
3.	020	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	233 621,11	233 621,11
4.	080	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	27 308 508,40	27 308 508,40
<b>Zespół kont 0</b>			<b>16 150 227,75</b>	<b>0,00</b>	<b>299 099 662,27</b>	<b>315 249 890,02</b>
1.	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	135	Rachunek ZFŚS	0,00	5 664,96	0,00	5 664,96
3.	139	Inne rachunki bankowe	0,00	106 237,01	0,00	106 237,01
4.	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	476,38	476,38
<b>Zespół kont 1</b>			<b>0,00</b>	<b>111 901,97</b>	<b>476,38</b>	<b>112 378,35</b>
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	79 943,68	79 943,68
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	166 088,25	166 088,25
3.	225	Rozrachunki z budżetem	0,00	0,00	9 536,04	9 536,04
4.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	6 555,40	6 555,40
5.	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	8 973,42	8 973,42
<b>Zespół kont 2</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 096,79</b>	<b>271 096,79</b>
1.	300	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	971,04	971,04
2.	310	Materiały	31 228,02	0,00	660 303,47	691 531,49
<b>Zespół kont 3</b>			<b>31 228,02</b>	<b>0,00</b>	<b>661 274,51</b>	<b>692 502,53</b>
1.	860	Wynik finansowy			24 919 369,25	24 919 369,25
2.						0,00
<b>Zespół kont 8</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 919 369,25</b>	<b>24 919 369,25</b>
<b>Ogółem aktywa:</b>			<b>16 181 455,77</b>	<b>111 901,97</b>	<b>324 951 879,20</b>	<b>341 245 236,94</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	130 359 387,94	130 359 387,94
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	3 294 926,41	3 294 926,41
<b>Zespół kont 0</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 654 314,35</b>	<b>133 654 314,35</b>
<b>Zespół kont 1</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	8 364 841,91	8 364 841,91
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych - nadpłaty	0,00	0,00	3 209,96	3 209,96
3.	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	476,38	476,38
4.	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	12 830,09	12 830,09
5.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	125 528,89	125 528,89
6.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	666 447,48	666 447,48
7.	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	106 448,88	106 448,88
8.	290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	78 566,36	78 566,36
<b>Zespół kont 2</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 358 349,95</b>	<b>9 358 349,95</b>
<b>Zespół kont 3</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zespół kont 7</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	800	Fundusz jednostki			198 186 749,65	198 186 749,65
2.	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	34 618,03	34 618,03
3.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	11 204,96	11 204,96
<b>Zespół kont 8</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 232 572,64</b>	<b>198 232 572,64</b>
<b>Ogółem pasywa:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 245 236,94</b>	<b>341 245 236,94</b>

Inwentaryzację środków trwałych i pozostałych środków trwałych w drodze spisu z natury przeprowadzono i rozliczono w 2022 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

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zakładu Usług Komunalnych  
W Tczewie  
Przemysław Bolecki

Kierownik jednostki

