

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2022

ZAKŁADNIK NR 14
TCZEW, 2023-03-07

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	271 012 058,71	0,00	3 213 347,21	3 939 440,44	294 862 782,96	10 365 081,21	284 497 701,75	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	2 523 363,60	0,00	159 581,29	0,00	3 262 338,06	52 279,30	3 210 058,76	0,00
3	020	Wartości niematerialne i prawne	166 917,21	0,00	0,00	0,00	233 621,11	0,00	233 621,11	0,00
4	071	Umożnienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	119 623 091,53	110 822,54	11 199 531,34	574 958,74	130 934 346,68	0,00	130 359 387,94
5	072	Umożnienie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	2 568 950,20	0,00	159 581,29	52 279,30	3 347 205,71	0,00	3 294 926,41
6	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 745 047,76	0,00	10 018 455,92	3 058 322,66	48 486 591,07	21 178 082,67	27 308 508,40	0,00
7	101	Kasa	0,00	0,00	104 827,63	107 827,63	948 011,68	948 011,68	0,00	0,00
8	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	68 994 978,50	69 736 651,08	108 685 681,97	108 685 681,97	0,00	0,00
9	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	5 910,99	0,00	331 852,61	395 679,19	500 503,50	494 838,54	5 664,96	0,00
10	139	Inne rachunki bankowe	119 321,08	0,00	112,15	3 374,33	1 188 946,00	1 082 708,99	106 237,01	0,00
11	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	336 566,25	336 413,87	1 575 552,45	1 575 076,07	476,38	0,00
12	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	165,66	1 398 154,04	7 347 316,71	12 918 107,69	37 592 185,37	45 877 083,60	79 943,68	8 364 841,91
13	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	181 983,24	4 834,22	210 674,81	192 809,78	4 025 961,40	3 863 083,11	166 088,25	3 209,96
14	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	394 516,85	606 313,55	4 294 922,41	4 295 398,79	0,00	476,38
15	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	36 427 925,50	26 183 497,72	61 526 562,05	61 526 562,05	0,00	0,00
16	225	Rozrachunki z budżetami	10 904,84	15 544,73	45 939,43	44 159,98	558 981,09	562 275,14	9 536,04	12 830,09
17	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	106 822,64	239 935,31	365 464,20	2 348 575,33	2 474 104,22	0,00	125 528,89
18	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	570 398,71	548 760,34	1 215 207,82	5 151 742,07	5 818 189,55	0,00	666 447,48
19	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	18 679,20	0,00	45 932,58	45 845,38	488 300,71	481 745,31	6 555,40	0,00

Aktualna strona:	290 784 352,29	124 287 796,07	128 531 545,63	130 508 227,95	576 358 497,27	403 561 754,59	315 624 391,74	142 827 649,06
Narastająco:	290 784 352,29	124 287 796,07	128 531 545,63	130 508 227,95	576 358 497,27	403 561 754,59	315 624 391,74	142 827 649,06

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2022

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	11 077,30	119 507,50	23 876,58	12 229,29	1 379 462,52	1 476 937,98	8 973,42	106 448,88
21	245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	17,00	17,00	3 007,94	3 007,94	0,00	0,00
22	290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	58 931,36	0,00	19 635,00	0,00	78 566,36	0,00	78 566,36
23	300	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	246,00	123,00	315 619,80	314 648,76	971,04	0,00
24	310	Materiały	857 068,52	0,00	360 051,03	239 880,12	2 658 884,58	1 967 353,09	691 531,49	0,00
25	400	Amortyzacja	0,00	0,00	11 199 531,34	11 199 531,34	11 199 531,34	11 199 531,34	0,00	0,00
26	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	455 516,04	2 462 752,18	2 462 752,18	2 462 752,18	0,00	0,00
27	402	Usługi obce	0,00	0,00	2 212 564,18	9 282 090,39	9 282 090,39	9 282 090,39	0,00	0,00
28	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	43,10	140 333,13	140 333,13	140 333,13	0,00	0,00
29	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	1 121 132,93	4 869 894,07	4 869 894,07	4 869 894,07	0,00	0,00
30	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	239 659,27	1 136 063,94	1 136 063,94	1 136 063,94	0,00	0,00
31	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	8 114,99	106 714,04	106 714,04	106 714,04	0,00	0,00
32	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	3 116 801,03	117 800,94	3 116 801,03	3 116 801,03	0,00	0,00
33	750	Przychody finansowe	0,00	0,00	23 882,95	6 007,42	23 882,95	23 882,95	0,00	0,00
34	751	Koszty finansowe	0,00	0,00	5 888,37	5 888,37	5 888,37	5 888,37	0,00	0,00
35	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	1 160 105,98	113 299,78	1 160 105,98	1 160 105,98	0,00	0,00
36	761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	16 179,28	16 891,75	16 891,75	16 891,75	0,00	0,00
37	800	Fundusz Jednostki	0,00	189 452 498,71	76 516 485,43	69 918 653,37	111 179 923,03	309 366 672,68	0,00	198 186 749,65
38	810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	5 161 635,66	24 963 510,51	24 963 510,51	24 963 510,51	0,00	0,00
39	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	59 834,86	0,00	17 594,03	49 964,86	84 582,89	0,00	34 618,03
Z przeniesienia:			290 784 352,29	124 287 796,07	128 531 545,63	130 508 227,95	576 358 497,27	403 561 754,59	315 624 391,74	142 827 649,06
Aktualna strona:			868 145,82	189 690 772,43	101 621 731,16	124 628 909,67	174 071 322,41	371 776 229,38	701 475,95	198 406 382,92
Narastająco:			291 652 498,11	313 978 568,50	230 153 276,79	255 137 137,62	750 429 819,68	775 337 983,97	316 325 867,69	341 234 031,98

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2022

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	24 167,99	401 219,19	336 727,61	500 378,54	511 583,50	0,00	11 204,96
41	860	Wynik finansowy	22 350 238,38	0,00	29 220 159,21	4 300 789,96	51 570 397,59	26 651 028,34	24 919 369,25	0,00
			314 002 736,49	314 002 736,49	259 774 655,19	259 774 655,19	802 500 595,81	802 500 595,81	341 245 236,94	341 245 236,94

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
TCZEWIE

Anna Halaś

DYREKTOR
Zarządu usług komunalnych
w Tczewie
Przemysław Bolecki

Z przeniesienia:	291 652 498,11	313 978 568,50	230 153 276,79	255 137 137,62	750 429 819,68	775 337 983,97	316 325 867,69	341 234 031,98
Aktualna strona:	22 350 238,38	24 167,99	29 621 378,40	4 637 517,57	52 070 776,13	27 162 611,84	24 919 369,25	11 204,96
Narastająco:	314 002 736,49	314 002 736,49	259 774 655,19	259 774 655,19	802 500 595,81	802 500 595,81	341 245 236,94	341 245 236,94

