

Nazwa i adres jednostki

Protokół weryfikacji aktywów i pasywów na dzień 31.12.2023r.

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	36 472 957,69		287 894 996,57	324 367 954,26
2.	013	Pozostałe środki trwałe	3 393 665,23		332 042,82	3 725 708,05
3.	020	Wartości niematerialne i prawne			307 626,40	307 626,40
4.	080	Środki trwałe w budowie			1 306 370,33	1 306 370,33
Zespół kont 0			39 866 622,92	0,00	289 841 036,12	329 707 659,04
1.	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	135	Rachunek ZFŚS	0,00	5 626,54	0,00	5 626,54
3.	139	Inne rachunki bankowe	0,00	152 238,55	0,00	152 238,55
4.	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	1 104,09	1 104,09
Zespół kont 1			0,00	157 865,09	1 104,09	158 969,18
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	319,49	319,49
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	283 957,83	283 957,83
3.	225	Rozrachunki z budżetem	0,00	0,00	23 036,53	23 036,53
4.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	24 732,60	24 732,60
5.	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	15 743,31	15 743,31
Zespół kont 2			0,00	0,00	347 789,76	347 789,76
1.	310	Materiały	1 041 820,59	0,00	69 300,00	1 111 120,59
Zespół kont 3			1 041 820,59	0,00	69 300,00	1 111 120,59
1.	860	Wynik finansowy			34 343 402,71	34 343 402,71
Zespół kont 8			0,00	0,00	34 343 402,71	34 343 402,71
Ogółem aktywa:			40 908 443,51	157 865,09	324 602 632,68	365 668 941,28

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	142 223 632,09	142 223 632,09
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	3 809 119,86	3 809 119,86
Zespół kont 0			0,00	0,00	146 032 751,95	146 032 751,95
Zespół kont 1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	1 699 670,99	1 699 670,99
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych - nadpłaty	0,00	0,00	526,73	526,73
3.	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	1 104,09	1 104,09
4.	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	23 403,13	23 403,13
5.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	147 281,02	147 281,02
6.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	783 854,07	783 854,07
7.	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	152 302,10	152 302,10
8.	290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	87 623,99	87 623,99
Zespół kont 2			0,00	0,00	2 895 766,12	2 895 766,12
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	0,00	0,00	216 677 612,28	216 677 612,28
2.	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	33 322,39	33 322,39
3.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	29 488,54	29 488,54
Zespół kont 8			0,00	0,00	216 740 423,21	216 740 423,21
Ogółem pasywa:			0,00	0,00	365 668 941,28	365 668 941,28

Inwentaryzację środków trwałych i pozostałych środków trwałych w drodze spisu z natury przeprowadzono i rozliczono w 2023 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

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

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

Przemysław Boleski

Kierownik jednostki

