

Zakład Usług Komunalnych
83-110 Tczew, ul. Czatkowska 2 e
tel. 58-531-64-66, fax 58-531-57-29
REGON 190047617 PKD 8129Z
NIP 593-01-00-193 (4)

Załącznik Nr 1 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

Nazwa i adres jednostki

Podstawowe składniki aktywów trwałych w roku 2023

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszczenie	Inne		Zbycie	Likwidacja	Przekazanie	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	233 621,11	0,00	89 773,28	0,00	0,00	89 773,28	0,00	15 767,99	0,00	0,00	15 767,99
1)	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	148 753,46		85 831,13			85 831,13		10 370,00			10 370,00
2)	Wartości materialne i prawne umarzone jednorazowo	84 867,65		3 942,15			3 942,15		5 397,99			5 397,99
2.	ŚRODKI TRWAŁE	284 497 701,75	0,00	47 278 306,54	879 691,04	116 850,00	48 274 847,58	0,00	39 840,71	8 247 904,36	116 850,00	8 404 595,07
1)	Grunty	8 591 934,40					0,00					0,00
2)	Budynki i lokale	21 360 735,93					0,00				116 850,00	116 850,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	246 796 045,28		47 152 779,12	757 890,36		47 910 669,48		1 007,37	8 247 904,36		8 248 911,73
4)	Kotły i maszyny energetyczne	76 409,99		39 900,99			39 900,99					0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	64 809,62		20 000,00			20 000,00		3 609,54			3 609,54
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	686 330,70		33 646,43			33 646,43		26 247,40			26 247,40
7)	Urządzenia techniczne	1 089 767,37				116 850,00	116 850,00					0,00
8)	Środki transportu	2 670 392,39			107 300,68		107 300,68					0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	3 161 276,07		31 980,00	14 500,00		46 480,00		8 976,40			8 976,40
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	3 210 058,76		449 090,18	174 771,00		623 861,18		108 211,89			108 211,89
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00					0,00					0,00
5.	DOBRA KULTURY	0,00					0,00					0,00
	RAZEM:	287 941 381,62	0,00	47 817 170,00	1 054 462,04	116 850,00	48 988 482,04	0,00	163 820,59	8 247 904,36	116 850,00	8 528 574,95

Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (15+19-20)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-15)	Stan na koniec roku obrotowego (14-21)
14	16	17	18	16	17	18	19	20	21	22	23
307 626,40	0,00	36 662,18	3 942,15	0,00	36 662,18	3 942,15	40 604,33	15 767,99	240 175,55	18 281,90	67 450,85
224 214,59		36 662,18			36 662,18		36 662,18	10 370,00	156 763,74	18 281,90	67 450,85
83 411,81			3 942,15			3 942,15	3 942,15	5 397,99	83 411,81	0,00	0,00
324 367 954,26	0,00	11 744 005,78	135 442,88	0,00	11 744 005,78	135 442,88	11 879 448,66	41 496,69	142 066 868,35	154 268 785,37	182 301 085,91
8 591 934,40							0,00		0,00	8 591 934,40	8 591 934,40
21 243 885,93		529 131,42			529 131,42		529 131,42	5 842,50	3 258 269,24	18 625 755,61	17 985 616,69
286 457 803,03		10 592 066,00	4 772,20		10 592 066,00	4 772,20	10 596 838,20	233,35	132 145 231,78	125 247 418,35	154 312 571,25
116 310,98		8 433,09			8 433,09		8 433,09		62 051,27	22 791,81	54 259,71
81 200,08		7 444,18			7 444,18		7 444,18	3 609,54	44 038,24	24 606,02	37 161,84
693 729,73		120 708,61			120 708,61		120 708,61	22 834,90	516 003,47	268 200,94	177 726,26
1 206 617,37		86 641,71	23 370,00		86 641,71	23 370,00	110 011,71		743 262,63	456 516,45	463 354,74
2 777 693,07		305 568,27	107 300,68		305 568,27	107 300,68	412 868,95		2 422 592,59	660 668,75	355 100,48
3 198 779,67		94 012,50			94 012,50		94 012,50	8 976,40	2 875 419,13	370 893,04	323 360,54
3 725 708,05			623 861,18			623 861,18	623 861,18	108 211,89	3 725 708,05	0,00	0,00
0,00							0,00		0,00	0,00	0,00
0,00							0,00		0,00	0,00	0,00
328 401 288,71	0,00	11 780 667,96	763 246,21	0,00	11 780 667,96	763 246,21	12 543 914,17	165 476,57	146 032 751,95	154 287 067,27	182 368 536,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Tarnobrzegu
.....
Anna Holc
Główny księgowy

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Tarnobrzegu
.....
Przemysław Boleski
Głównik jednostki