

Zakład Usług Komunalnych
83-110 Tczew, ul. Czatkowska 2e
tel. 58-531-64-66, fax 58-531-57-29
REGON 190047517 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 2023

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	podatek VAT z deklaracji JPK-V7M za XII/2023	31.12.2023.	B.II.2.	12 284,18
2.					
3.					
Razem:					12 284,18

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/2023	31.12.2023.	D.II.2.	15 360,31
2.					
3.					
Razem:					15 360,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Tczewie

Anna Holz

Główny księgowy

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
w Tczewie

Przemysław Roleski

Kierownik jednostki