

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

**Korekta nr 3**

Nazwa i adres jednost

**Protokół weryfikacji aktywów i pasywów na dzień 31.12.2021r.**

**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	14 067 138,34	0,00	256 944 920,37	271 012 058,71
2.	013	Pozostałe środki trwałe	1 465 644,47	0,00	1 057 719,13	2 523 363,60
3.	020	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	166 917,21	166 917,21
4.	080	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	16 745 047,76	16 745 047,76
<b>Zespół kont 0</b>			<b>15532782,81</b>	<b>0,00</b>	<b>274 914 604,47</b>	<b>290 447 387,28</b>
1.	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	135	Rachunek ZFŚS	0,00	5 910,99	0,00	5 910,99
3.	139	Inne rachunki bankowe	0,00	119 321,08	0,00	119 321,08
<b>Zespół kont 1</b>			<b>0</b>	<b>125 232,07</b>	<b>0,00</b>	<b>125 232,07</b>
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	165,66	165,66
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	181 983,24	181 983,24
3.	225	Rozrachunki z budżetem	0,00	0,00	10 904,84	10 904,84
4.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	18 679,20	18 679,20
5.	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	11 077,30	11 077,30
<b>Zespół kont 2</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 810,24</b>	<b>222 810,24</b>
1.	310	Materiały	857 068,52			857 068,52
<b>Zespół kont 3</b>			<b>857 068,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 068,52</b>
1.	860	Wynik finansowy			22 350 238,38	22 350 238,38
2.						0,00
<b>Zespół kont 8</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 350 238,38</b>	<b>22 350 238,38</b>
<b>Ogółem aktywa:</b>			<b>16 389 851,33</b>	<b>125 232,07</b>	<b>297 487 653,09</b>	<b>314 002 736,49</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	119 623 091,53	119 623 091,53
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	2 568 950,20	2 568 950,20
<b>Zespół kont 0</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 192 041,73</b>	<b>122 192 041,73</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	1 398 154,04	1 398 154,04
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych - nadpłaty	0,00	0,00	4 834,22	4 834,22
3.	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	15 544,73	15 544,73
4.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	106 822,64	106 822,64
5.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	570 398,71	570 398,71
6.	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	119 507,50	119 507,50
7.	290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	58 931,36	58 931,36
<b>Zespół kont 2</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 274 193,20</b>	<b>2 274 193,20</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			189 452 498,71	189 452 498,71
2.	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	59 834,86	59 834,86
3.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	24 167,99	24 167,99
<b>Zespół kont 8</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 536 501,56</b>	<b>189 536 501,56</b>
<b>Ogółem pasywa:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 002 736,49</b>	<b>314 002 736,49</b>

Inwentaryzację środków trwałych i pozostałych środków trwałych w drodze spisu z natury przeprowadzono i rozliczono w 2021 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

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

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

*Przemysław Baleski*

Kierownik jednostki

