

## ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2021

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	267 623 228,74	0,00	7 184 545,92	2 982 687,05	275 613 841,14	4 601 782,43	271 012 058,71	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	2 054 185,40	0,00	35 034,08	12 310,76	2 566 740,62	43 377,02	2 523 363,60	0,00
3	020	Wartości niematerialne i prawne	156 670,55	0,00	0,00	0,00	166 917,21	0,00	166 917,21	0,00
4	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	110 063 335,46	0,00	11 102 665,82	1 549 060,88	121 172 152,41	0,00	119 623 091,53
5	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	2 089 525,34	12 310,76	35 034,08	43 377,02	2 612 327,22	0,00	2 568 950,20
6	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 438 082,63	0,00	1 396 417,47	7 341 817,91	24 703 831,02	7 958 783,26	16 745 047,76	0,00
7	101	Kasa	0,00	0,00	78 192,65	81 192,65	739 426,98	739 426,98	0,00	0,00
8	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	51 115 443,50	53 716 904,85	78 359 152,52	78 359 152,52	0,00	0,00
9	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	9 765,12	0,00	294 613,99	357 536,77	453 584,76	447 673,77	5 910,99	0,00
10	139	Inne rachunki bankowe	113 494,97	0,00	47,32	11 810,39	154 227,42	34 906,34	119 321,08	0,00
11	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	89 273,19	89 273,19	910 281,62	910 281,62	0,00	0,00
12	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	460 789,57	5 238 315,58	3 366 666,66	22 537 104,32	23 935 092,70	165,66	1 398 154,04
13	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	143 064,02	0,20	198 209,23	155 539,66	2 974 026,27	2 796 877,25	181 983,24	4 834,22
14	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	317 345,18	437 390,18	3 170 330,08	3 170 330,08	0,00	0,00
15	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	29 882 490,99	23 213 229,82	47 412 929,00	47 412 929,00	0,00	0,00
16	225	Rozrachunki z budżetami	14 719,07	14 606,76	72 877,99	72 337,61	513 233,58	517 873,47	10 904,84	15 544,73
17	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	93 591,38	307 441,33	414 263,97	2 067 446,07	2 174 268,71	0,00	106 822,64
18	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	523 634,37	709 470,14	1 279 868,85	4 637 532,70	5 207 931,41	0,00	570 398,71
19	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	17 635,10	0,00	51 431,10	53 175,00	502 926,37	484 247,17	18 679,20	0,00

<b>Aktualna strona:</b>	280 570 845,60	113 245 483,08	96 983 460,42	104 723 705,22	469 075 969,58	302 579 413,36	290 784 352,29	124 287 796,07
<b>Narastająco:</b>	280 570 845,60	113 245 483,08	96 983 460,42	104 723 705,22	469 075 969,58	302 579 413,36	290 784 352,29	124 287 796,07

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2021

syntetycznie wg 3 znaków

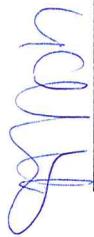
Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
20	240	Pozostałe rozrachunki	1 293,19	113 494,97	52 891,14	30 577,19	323 112,47	431 542,67	11 077,30	119 507,50
21	245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	75,00	75,00	1 614,00	1 614,00	0,00	0,00
22	290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	64 360,20	7 840,34	2 411,50	7 840,34	66 771,70	0,00	58 931,36
23	300	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	12 244,65	12 244,65	112 439,57	112 439,57	0,00	0,00
24	310	Materiały	855 123,45	0,00	716 459,27	330 666,39	2 380 842,58	1 523 774,06	857 068,52	0,00
25	400	Amortyzacja	0,00	0,00	11 091 429,36	11 091 429,36	11 091 429,36	11 091 429,36	0,00	0,00
26	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	384 354,55	2 081 191,10	2 081 191,10	2 081 191,10	0,00	0,00
27	402	Usługi obce	0,00	0,00	1 186 013,54	6 789 301,89	6 789 301,89	6 789 301,89	0,00	0,00
28	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	575,65	123 200,90	123 200,90	123 200,90	0,00	0,00
29	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	1 199 903,64	4 363 732,77	4 363 732,77	4 363 732,77	0,00	0,00
30	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	230 534,33	988 116,83	988 116,83	988 116,83	0,00	0,00
31	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	7 198,65	105 394,23	105 394,23	105 394,23	0,00	0,00
32	600	Produkty gotowe i półfabrykaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	-4 189,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	2 894 227,33	114 512,37	2 894 227,33	2 894 227,33	0,00	0,00
35	750	Przychody finansowe	0,00	0,00	5 945,66	2 854,56	5 945,66	5 945,66	0,00	0,00
36	751	Koszty finansowe	0,00	0,00	2 411,50	2 411,50	2 411,50	2 411,50	0,00	0,00
37	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	294 668,69	48 710,41	294 668,69	294 668,69	0,00	0,00
38	761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	301,48	301,48	301,48	0,00	0,00
39	800	Fundusz jednostki	0,00	187 493 263,37	32 495 669,20	29 385 652,63	54 859 982,90	244 312 481,61	0,00	189 452 498,71

Z przeniesienia:	280 570 845,60	113 245 483,08	96 983 460,42	104 723 705,22	469 075 969,58	302 579 413,36	290 784 352,29	124 287 796,07
Aktualna strona:	856 416,64	187 671 118,54	50 578 252,64	55 472 784,76	86 425 753,60	275 188 545,35	868 145,82	189 630 937,57
Narastająco:	281 427 262,24	300 916 601,62	147 561 713,06	160 196 489,98	555 501 723,18	577 767 958,71	291 652 498,11	313 918 733,64

## ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2021

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
40	810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	3 857 144,04	13 577 322,42	13 577 322,42	13 577 322,42	0,00	0,00
41	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	47 837,80	0,00	59 675,86	47 837,80	107 672,66	0,00	59 834,86
42	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 162,12	338 993,77	274 600,99	410 730,77	434 898,76	0,00	24 167,99
43	860	Wynik finansowy	19 561 339,30	0,00	25 545 080,06	3 194 841,68	45 106 419,36	22 756 180,98	22 350 238,38	0,00
			<b>300 988 601,54</b>	<b>300 988 601,54</b>	<b>177 302 930,93</b>	<b>177 302 930,93</b>	<b>614 644 033,53</b>	<b>614 644 033,53</b>	<b>314 002 736,49</b>	<b>314 002 736,49</b>



Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
w Tczewie  
Anna Holz

DYREKTOR  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Tczewie  
Przemysław Boleski

<b>Z przeniesienia:</b>	281 427 262,24	300 916 601,62	147 561 713,06	160 196 489,98	555 501 723,18	577 767 958,71	291 652 498,11	313 918 733,64
<b>Aktualna strona:</b>	19 561 339,30	71 999,92	29 741 217,87	17 106 440,95	59 142 310,35	36 876 074,82	22 350 238,38	84 002,85
<b>Narastająco:</b>	300 988 601,54	300 988 601,54	177 302 930,93	177 302 930,93	614 644 033,53	614 644 033,53	314 002 736,49	314 002 736,49

