

Nazwa i adres jednost

**Protokół weryfikacji aktywów i pasywów na dzień 31.12.2024r.**

**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	37 828 751,58		289 816 846,53	327 645 598,11
2.	013	Pozostałe środki trwałe	4 508 645,69		135 978,92	4 644 624,61
3.	020	Wartości niematerialne i prawne			279 760,23	279 760,23
4.	080	Środki trwałe w budowie			1 719 301,12	1 719 301,12
<b>Zespół kont 0</b>			<b>42 337 397,27</b>	<b>0,00</b>	<b>291 951 886,80</b>	<b>334 289 284,07</b>
1.	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	135	Rachunek ZFŚS	0,00	22 193,49	0,00	22 193,49
3.	139	Inne rachunki bankowe	0,00	57 102,62	0,00	57 102,62
4.	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	50,00	50,00
<b>Zespół kont 1</b>			<b>0,00</b>	<b>79 296,11</b>	<b>50,00</b>	<b>79 346,11</b>
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	367 722,13	367 722,13
3.	225	Rozrachunki z budżetem	0,00	0,00	29 070,29	29 070,29
4.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	24,50	24,50
5.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	6,07	6,07
4.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	13 488,70	13 488,70
5.	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	17 530,62	17 530,62
<b>Zespół kont 2</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 842,31</b>	<b>427 842,31</b>
1.	310	Materiały	861 632,79	0,00	0,00	861 632,79
<b>Zespół kont 3</b>			<b>861 632,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861 632,79</b>
1.	860	Wynik finansowy			42 209 297,98	42 209 297,98
<b>Zespół kont 8</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 209 297,98</b>	<b>42 209 297,98</b>
<b>Ogółem aktywa:</b>			<b>43 199 030,06</b>	<b>79 296,11</b>	<b>334 589 077,09</b>	<b>377 867 403,26</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	154 009 760,82	154 009 760,82
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	4 718 620,25	4 718 620,25
<b>Zespół kont 0</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 728 381,07</b>	<b>158 728 381,07</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	1 594 030,11	1 594 030,11
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych - nadpłaty	0,00	0,00	48,63	48,63
3.	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	50,00	50,00
4.	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	25 039,55	25 039,55
5.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	171 742,14	171 742,14
6.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	904 501,01	904 501,01
7.	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	57 312,07	57 312,07
8.	290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	29 788,62	29 788,62
<b>Zespół kont 2</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 782 512,13</b>	<b>2 782 512,13</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	0,00	0,00	216 287 459,28	216 287 459,28
2.	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	33 531,29	33 531,29
3.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	35 519,49	35 519,49
<b>Zespół kont 8</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 356 510,06</b>	<b>216 356 510,06</b>
<b>Ogółem pasywa:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 867 403,26</b>	<b>377 867 403,26</b>

Inwentaryzację środków trwałych i pozostałych środków trwałych w drodze spisu z natury przeprowadzono i rozliczono w 2024 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

**2025-03-28**

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
w Tczewie

.....Kierownik jednostki zejewski.....

