



Nazwa i adres jednost

**Protokół weryfikacji aktywów i pasywów na dzień 31.12.2018r.**  
**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	13 863 854,53		204 890 910,14	218 754 764,67
2.	013	Pozostałe środki trwałe	828 787,17		712 987,45	1 541 774,62
3.	020	Wartości niematerialne i prawne			471 624,74	471 624,74
4.	080	Środki trwałe w budowie / inwestycje			20 409 300,75	20 409 300,75
Zespół kont 0			14 692 641,70	0,00	226 484 823,08	241 177 464,78
1.	101	Kasa				0,00
2.	130	Rachunek bieżący jednostki		0,00		0,00
3.	135	Rachunki środków funduszy		3 013,38		3 013,38
4.	139	Inne rachunki bankowe		372 240,38		372 240,38
Zespół kont 1			0,00	375 253,76	0,00	375 253,76
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			76,01	76,01
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych		31 667,06	90 942,67	122 609,73
3.	225	Rozrachunki z budżetami			12 457,50	12 457,50
4.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			13 529,20	13 529,20
5.	240	Pozostałe rozrachunki			24 893,08	24 893,08
Zespół kont 2			0,00	31 667,06	141 898,46	173 565,52
1.	310	Materiały			430 321,17	430 321,17
Zespół kont 3			0,00	0,00	430 321,17	430 321,17
Zespół kont 7			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	860	Wynik finansowy			16 955 667,59	16 955 667,59
Zespół kont 8			0,00	0,00	16 955 667,59	16 955 667,59
Ogółem aktywa:			14 692 641,70	406 920,82	244 012 710,30	259 112 272,82

# 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 oraz wartości niemater. i prawnych			92 730 479,57	92 730 479,57
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niemater. i prawnych			1 579 438,33	1 579 438,33
3.						0,00
<b>Zespół kont 0</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 309 917,90</b>	<b>94 309 917,90</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			408 578,77	408 578,77
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			153,19	153,19
3.	225	Rozrachunki z budżetami			11 685,66	11 685,66
4.	229	Pozostałe rozrachunki publicznonprawne			87 330,61	87 330,61
5.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			465 186,37	465 186,37
6.	240	Pozostałe rozrachunki			372 240,38	372 240,38
7.	290	Odpisy aktualizujące należności			46 625,95	46 625,95
<b>Zespół kont 2</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 391 800,93</b>	<b>1 391 800,93</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			163 379 285,21	163 379 285,21
2.	840				22 020,40	22 020,40
3.	851				9 248,38	9 248,38
<b>Zespół kont 8</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 410 553,99</b>	<b>163 410 553,99</b>
<b>Ogółem pasywa:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 112 272,82</b>	<b>259 112 272,82</b>

Inwentaryzację środków trwałych i pozostałych środków trwałych w drodze spisu z natury przeprowadzono i rozliczono w 2018 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*

2019-03-27

Główny księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Tczewie  
*Przemysław Boleski*

Kierownik jednostki