

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                               |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota |
| 1.7.    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej                                                                            | 0,00  |
| 1.10.   | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00  |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                              | 0,00  |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                                | 0,00  |
| 1.12.   | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                   | 0,00  |

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.28

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Milena Katarzyna Daszkiewicz  
(główny księgowy)

2023.03.28  
rok mies. dzień

Mirosław Stanisław Pobłocki  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | <b>URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2        | siedzibę jednostki :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>TCZEW, PL. PIŁSUDSKIEGO 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | <b>83-110 TCZEW PL. PIŁSUDSKIEGO 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <b>KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | <b>OD 01.01.2022 DO 31.12.2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | <b>NIE WYSTĘPUJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i ewidencjonuje ilościowo.</p> <p>b) Niezależnie od wartości do ewidencji wartościowo-ilościowej ujmuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprzęt AGD i RTV,</li> <li>- sprzęt biurowy,</li> <li>- sprzęt komputerowy,</li> <li>- telefony komórkowe.</li> </ul> <p>c) Składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>d) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</li> <li>- odzież i umundurowanie,</li> <li>- meble i dywany.</li> </ul> <p>e) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według górnych stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych raz w roku.</p> <p>W Gminie Miejskiej Tczew amortyzuje się środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne metodą liniową.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50%, prawo wieczystego użytkowania gruntów wg stawki 5%.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</p> <p>f) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p> <p>4. Poziom istotności wynosi 1% sumy bilansowej.</p> <p>5. Nie dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (przychodów), jak również biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, wynikających z przyszłych świadczeń na rzecz pracowników.</p> <p>6. Dokumenty księgowe, które dotyczą roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe należy złożyć do 10 marca roku następnego.</p> <p>7. Zobowiązania w walutach obcych przelicza się wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania kosztu. Za dzień poniesienia kosztu przyjmuje się dzień wystawienia faktury, rachunku lub innego dowodu księgowego.</p> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | <b>NIE WYSTĘPUJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1.  | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia                                                                                                                |
|       | <b>ZAŁĄCZNIK NR 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2.  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | <b>BRAK DANYCH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | <b>NIE WYSTĘPUJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczystość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | <b>398.273,57 ZAŁĄCZNIK NR 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.5.  | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | <b>159.470,49 ZAŁĄCZNIK NR 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | ZWIK TCZEW - 570.718 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.535.900,00<br>PSSE – 7.378 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.378.000,00<br>TTBS – 59.880 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.940.000,00<br>ZUOS – 16.964 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.482.000,00<br>FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH – 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00<br>INOALTICA – 667 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 667.000,00<br>TCSIR – 2.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.100.000,00<br>SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZANIOWA KZN – 137.120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.856.000,00 |
| 1.7.  | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | <b>ZAŁĄCZNIK NR 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | <b>NIE WYSTĘPUJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | <b>NIE WYSTĘPUJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | <b>NIE WYSTĘPUJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | <b>NIE WYSTĘPUJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | <b>NIE WYSTĘPUJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | NIE WYSTĘPUJE                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
|       | NIE WYSTĘPUJE                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie         |
|       | NIE WYSTĘPUJE                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                   |
|       | 1.792.047,93                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                        |
|       | ODPRAWY ENERYTALNE – 254.375,46<br>EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP – 23.976,82<br>NAGRODY JUBILEUSZOWE – 184.406,96                                                                                                                                 |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                        |
|       | NIE WYSTĘPUJE                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.2.  | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym                                                                                       |
|       | ZAŁĄCZNIK NR 5                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                              |
|       | - koszty spowodowane konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 2.515.861,68<br>- koszty finansowania zewnętrznego (odsetki od obligacji) – 4.228.340,00                                                                                                         |
| 2.4.  | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych                                   |
|       | NIE WYSTĘPUJE                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | ZAŁĄCZNIK 6,7,8                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                |
|       | NALEŻNOŚCI WARUNKOWE:<br>-sprzedaż lokali mieszkalnych-26.418.625,00<br>- sprzedaż gruntów przyległych – 3.434.173,13<br>-przekształcenie prawa wieczystego użytkowania – 32.947,00<br>-decyzje warunkowe- nasadzenia drzew- 1.815.184,54               |

Milena  
Katarzyna  
Daszkiewicz

Elektronicznie  
podpisany przez Milena  
Katarzyna Daszkiewicz  
Data: 2023.03.28  
13:12:05 +02'00'

(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław  
Stanisław  
Pobłocki

Elektronicznie podpisany  
przez Mirosław Stanisław  
Pobłocki  
Data: 2023.03.28  
13:19:12 +02'00'

(kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Tczewie  
Wydział Budżetu Urzędu

### Podstawowe składniki aktywów trwałych w roku 2022

| Lp.           | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych                               | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                      |                      |                  | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7) | Zmniejszenie wartości początkowej |                   |                     |                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|               |                                                                                 |                                                       | Aktualizacja                     | Przychody            | Przenieszczenie      | Inne             |                                                   | Zbycie                            | Likwidacja        | Przekazanie         | Inne              |
| 1             | 2                                                                               | 3                                                     | 4                                | 5                    | 6                    | 7                | 8                                                 | 9                                 | 10                | 11                  | 12                |
| <b>1.</b>     | <b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>                                          | <b>1 844 747,81</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>89 615,01</b>     | <b>89 488,04</b>     | <b>0,00</b>      | <b>179 103,05</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>19 969,92</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 1)            | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie                               | 1 695 624,46                                          |                                  |                      | 89 488,04            |                  | 89 488,04                                         |                                   | 13 505,40         |                     |                   |
| 2)            | Wartości materialne i prawne umarzone jednorazowo                               | 149 123,35                                            |                                  | 89 615,01            |                      |                  | 89 615,01                                         |                                   | 6 464,52          |                     |                   |
| <b>2.</b>     | <b>ŚRODKI TRWAŁE</b>                                                            | <b>844 109 551,05</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>12 462 982,61</b> | <b>12 510 477,24</b> | <b>0,00</b>      | <b>24 973 459,85</b>                              | <b>4 455 494,59</b>               | <b>444 206,25</b> | <b>6 233 225,87</b> | <b>38 253,00</b>  |
| 1)            | Grunt                                                                           | 625 222 194,03                                        |                                  | 130 916,80           | 390 003,83           |                  | 520 920,63                                        | 4 374 092,40                      |                   | 1 003 465,60        |                   |
| 2)            | Budynki i lokale                                                                | 98 749 455,91                                         |                                  | 2 946 510,48         | 2 985 815,15         |                  | 5 932 325,63                                      | 81 402,19                         |                   | 3 415 477,63        | 38 253,00         |
| 3)            | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                             | 110 094 071,39                                        |                                  | 8 831 973,53         | 8 470 395,84         |                  | 17 302 369,37                                     |                                   | 54 024,35         | 1 658 790,05        |                   |
| 4)            | Kotły i maszyny energetyczne                                                    | 135 509,29                                            |                                  |                      |                      |                  | 0,00                                              |                                   | 2 996,90          |                     |                   |
| 5)            | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                             | 1 701 628,15                                          |                                  |                      | 460 644,42           |                  | 460 644,42                                        |                                   | 202 506,17        | 52 132,59           |                   |
| 6)            | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                   | 292 367,42                                            |                                  |                      |                      |                  | 0,00                                              |                                   |                   |                     |                   |
| 7)            | Urządzenia techniczne                                                           | 5 202 775,50                                          |                                  | 553 581,80           | 119 500,00           |                  | 673 081,80                                        |                                   | 15 000,00         | 103 360,00          |                   |
| 8)            | Środki transportu                                                               | 1 172 854,44                                          |                                  |                      |                      |                  | 0,00                                              |                                   | 152 149,83        |                     |                   |
| 9)            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 1 538 694,92                                          |                                  |                      | 84 118,00            |                  | 84 118,00                                         |                                   | 17 529,00         |                     |                   |
| <b>3.</b>     | <b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>                                                  | <b>5 256 582,95</b>                                   |                                  | <b>2 076 042,83</b>  |                      | <b>52 712,28</b> | <b>2 128 755,11</b>                               |                                   | <b>120 103,39</b> | <b>390 497,00</b>   | <b>664 064,70</b> |
| 4.            | ZBIORY BIBLIOTECZNE                                                             |                                                       |                                  |                      |                      |                  | 0,00                                              |                                   |                   |                     |                   |
| 5.            | DOBRA KULTURY                                                                   |                                                       |                                  |                      |                      |                  | 0,00                                              |                                   |                   |                     |                   |
| <b>RAZEM:</b> |                                                                                 | <b>851 210 881,81</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>14 628 640,45</b> | <b>12 599 965,28</b> | <b>52 712,28</b> | <b>27 281 318,01</b>                              | <b>4 455 494,59</b>               | <b>584 279,56</b> | <b>6 623 722,87</b> | <b>702 317,70</b> |

| Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13) |                       | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |                     | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (15+19-20) | Wartość netto składników aktywów        |                                        |                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|                                                       | 13                                                           | 14                    | 15                                           | Aktualizacja                        | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne                |                                         |                        |                                                       | Stan na początek roku obrotowego (3-15) | Stan na koniec roku obrotowego (14-21) | 23               |
|                                                       |                                                              |                       |                                              | 16                                  | 17                          | 18                  | 19                                      | 20                     | 21                                                    | 22                                      |                                        |                  |
| <b>19 969,92</b>                                      |                                                              | <b>2 003 880,94</b>   | <b>1 844 747,81</b>                          |                                     | <b>11 186,01</b>            | <b>89 615,01</b>    | <b>100 801,02</b>                       | <b>19 969,92</b>       | <b>1 925 578,91</b>                                   | <b>0,00</b>                             |                                        | <b>78 302,03</b> |
| 13 505,40                                             | 1 771 607,10                                                 | 1 695 624,46          | 1 49 123,35                                  |                                     | 11 186,01                   |                     | 11 186,01                               | 13 505,40              | 1 693 305,07                                          | 0,00                                    |                                        | 78 302,03        |
| 6 464,52                                              | 232 273,84                                                   |                       |                                              |                                     |                             |                     | 89 615,01                               | 6 464,52               | 232 273,84                                            | 0,00                                    |                                        | 0,00             |
| 11 171 179,71                                         | 857 911 831,19                                               | 128 925 225,07        |                                              | 0,00                                | 8 647 407,61                | 59 618,07           | 8 707 025,68                            | 623 499,72             | 137 008 751,03                                        | 715 184 325,98                          | 720 903 080,16                         |                  |
| 5 377 558,00                                          | 620 365 556,66                                               | 398 273,57            |                                              |                                     |                             |                     |                                         |                        | 398 273,57                                            | 624 823 920,46                          | 619 967 283,09                         |                  |
| 3 535 132,82                                          | 101 146 648,72                                               | 49 300 775,96         |                                              |                                     | 3 985 825,05                | 45 854,84           | 4 031 679,89                            | 167 563,80             | 53 164 892,05                                         | 49 448 679,95                           | 47 981 756,67                          |                  |
| 1 712 814,40                                          | 125 683 626,36                                               | 72 316 235,94         |                                              |                                     | 4 137 957,97                | 12 731,01           | 4 150 688,98                            | 54 635,61              | 76 412 289,31                                         | 37 777 835,45                           | 49 271 337,05                          |                  |
| 2 996,90                                              | 132 512,39                                                   | 111 807,96            |                                              |                                     | 1 762,28                    |                     | 1 762,28                                | 2 996,90               | 110 573,34                                            | 23 701,33                               | 21 939,05                              |                  |
| 254 638,76                                            | 1 907 633,81                                                 | 1 621 474,74          |                                              |                                     | 27 491,73                   |                     | 27 491,73                               | 226 491,24             | 1 422 475,23                                          | 80 153,41                               | 485 158,58                             |                  |
| 0,00                                                  | 292 367,42                                                   | 152 343,26            |                                              |                                     | 24 969,94                   |                     | 24 969,94                               |                        | 177 313,20                                            | 140 024,16                              | 115 054,22                             |                  |
| 118 360,00                                            | 5 757 497,30                                                 | 2 905 543,31          |                                              |                                     | 299 238,83                  | 1 032,22            | 300 271,05                              | 2 133,34               | 3 203 681,02                                          | 2 297 232,19                            | 2 553 816,28                           |                  |
| 152 149,83                                            | 1 020 704,61                                                 | 860 583,24            |                                              |                                     | 67 646,06                   |                     | 67 646,06                               | 152 149,83             | 776 079,47                                            | 312 271,20                              | 244 625,14                             |                  |
| 17 529,00                                             | 1 605 283,92                                                 | 1 258 187,09          |                                              |                                     | 102 515,75                  |                     | 102 515,75                              | 17 529,00              | 1 343 173,84                                          | 280 307,83                              | 262 110,08                             |                  |
| <b>1 174 665,09</b>                                   | <b>6 210 672,97</b>                                          | <b>5 250 582,95</b>   |                                              |                                     |                             | <b>2 128 755,11</b> | <b>2 128 755,11</b>                     | <b>1 174 665,09</b>    | <b>6 210 672,97</b>                                   | <b>0,00</b>                             |                                        | <b>0,00</b>      |
| 0,00                                                  | 0,00                                                         |                       |                                              |                                     |                             |                     | 0,00                                    |                        | 0,00                                                  | 0,00                                    |                                        | 0,00             |
| 0,00                                                  | 0,00                                                         |                       |                                              |                                     |                             |                     | 0,00                                    |                        | 0,00                                                  | 0,00                                    |                                        | 0,00             |
| <b>12 365 814,72</b>                                  | <b>866 126 385,10</b>                                        | <b>136 026 555,83</b> |                                              | <b>0,00</b>                         | <b>8 658 593,62</b>         | <b>2 277 988,19</b> | <b>10 936 581,81</b>                    | <b>1 818 134,73</b>    | <b>145 145 002,91</b>                                 | <b>715 184 325,98</b>                   | <b>720 981 382,19</b>                  |                  |

Mirosław Stanisław Pobłocki

Elektronicznie podpisany przez Mirosław Stanisław Pobłocki  
Data: 2023.03.28 13:19:51 +02'00'

Kierownik jednostki

28.03.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

Główny księgowy

Milena Katarzyna Daszkiewicz

Elektronicznie podpisany przez Milena Katarzyna Daszkiewicz  
Data: 2023.03.28 13:12:38 +02'00'

Urząd Miejski w Tczewie  
Wydział Budżetu Urzędu

.....  
Nazwa i adres jednostki

### Grunty w wieczystym użytkowaniu w roku 2022

| Lp. | Wyszczególnienie               | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|     |                                |                                  | Zwiększenia                            | Zmniejszenia |                                        |
| 1   | 3                              | 4                                | 5                                      | 6            | 7                                      |
| 1.  | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 7 824,00                         |                                        |              | 7 824,00                               |
|     | Wartość (zł)                   | 398 273,57                       |                                        |              | 398 273,57                             |
| 2.  | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              | 0                                      |
|     | Wartość (zł)                   |                                  |                                        |              | 0                                      |

Milena  
Katarzyna  
Daszkiewicz

Elektronicznie  
podpisany przez  
Milena Katarzyna  
Daszkiewicz  
Data: 2023.03.28  
13:13:01 +02'00'

.....  
Główny księgowy

28.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław  
Stanisław  
Pobłocki

Elektronicznie  
podpisany przez  
Miroslaw Stanislaw  
Poblocki  
Data: 2023.03.28  
13:20:15 +02'00'

.....  
Kierownik jednostki

Załącznik Nr 3 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

Urząd Miejski w Tczewie  
Wydział Budżetu Urzędu

Nazwa i adres jednostki

### Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane w roku 2022

| Lp. | Treść                        | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|     |                              |                                  | Zwiększenia                            | Zmniejszenia |                                        |
| 1   | 2                            | 3                                | 4                                      | 5            | 6                                      |
| 1.  | Sprzęt komputerowy USC i WSO | 36 507,94                        |                                        |              | <b>36 507,94</b>                       |
| 2.  | Sprzęt obrony cywilnej       | 51 271,80                        | 55 620,60                              | 132,05       | <b>106 760,35</b>                      |
| 3.  | Hulajnoga PUMA               | 1 527,31                         |                                        |              | <b>1 527,31</b>                        |
| 4.  | Działka pod lokomotywę       | 7 840,00                         |                                        |              | <b>7 840,00</b>                        |
| 5.  | Terminale i PinPady          | 2 600,00                         |                                        |              | <b>2 600,00</b>                        |
| 6.  | Sprzęt komputerowy KDR       | 4 234,89                         |                                        |              | <b>4 234,89</b>                        |
|     |                              |                                  |                                        |              | <b>159 470,49</b>                      |

Milena  
Katarzyna  
Daszkiewicz

Elektronicznie  
podpisany przez Milena  
Katarzyna Daszkiewicz  
Data: 2023.03.28  
13:13:25 +02'00'

Główny księgowy

28.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław  
Stanisław  
Pobłocki

Elektronicznie  
podpisany przez  
Mirosław Stanisław  
Pobłocki  
Data: 2023.03.28  
13:20:49 +02'00'

Kierownik jednostki

Urząd Miejski w Tczewie  
Wydział Budżetu Urzędu

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku 2022**

| Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku 2022 |                                                         |                                  |                                              |               |            |                                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------|
| Lp.                                                         | Grupa należności                                        | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |            | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|                                                             |                                                         |                                  | Zwiększenia                                  | Zmniejszenia  |            |                                          |
|                                                             |                                                         |                                  |                                              | Wykorzystanie | Rozwiązane |                                          |
| 1                                                           | 2                                                       | 3                                | 4                                            | 5             | 6          | 7                                        |
| 1                                                           | kary umowne Szrajer                                     | 539 056,66                       |                                              |               | 3 559,97   | 535 496,69                               |
| 2                                                           | koszty sądowe                                           | 3 292,20                         |                                              |               | 100,00     | 3 192,20                                 |
| 3                                                           | kary umowne Szrajer-<br>odsetki                         | 994 977,39                       | 49 589,04                                    |               |            | 1 044 566,43                             |
| 4                                                           | nienależnie pobrane<br>dodatki mieszkaniowe             | 1 758,36                         |                                              |               |            | 1 758,36                                 |
| 5                                                           | najem DP                                                | 2 238,95                         |                                              |               |            | 2 238,95                                 |
| 6                                                           | nienależnie pobrane<br>dodatki mieszkaniowe-<br>odsetki | 547,64                           | 189,52                                       |               | 31,11      | 706,05                                   |
| 7                                                           | najem DP - odsetki                                      | 599,69                           | 196,52                                       |               |            | 796,21                                   |
| 8                                                           | należności z tytułu opłat<br>za przedszkole             | 945,76                           |                                              |               |            | 945,76                                   |
| 9                                                           | należności z tytułu opłat<br>za przedszkole - odsetki   | 948,34                           | 101,94                                       |               |            | 1 050,28                                 |
| 10                                                          | kara za nieuczęszczanie<br>dziecka do szkoły            | 900,00                           |                                              | 500,00        |            | 400,00                                   |
| 11                                                          | koncesje na alkohol                                     | 747,79                           |                                              | 267,54        |            | 480,25                                   |
| 12                                                          | należności z wyroków<br>sądowych za kradzież<br>mienia  | 1 800,00                         |                                              |               |            | 1 800,00                                 |
| 13                                                          | służebność - należność<br>główna                        | 613,98                           | 447,81                                       |               | 757,63     | 304,16                                   |
| 14                                                          | służebność - odsetki                                    | 72,16                            | 86,49                                        |               | 105,54     | 53,11                                    |
| 15                                                          | użytkowanie wieczyste -<br>należność główna             | 360 359,50                       | 9 127,29                                     | 89,44         | 9 563,76   | 359 833,59                               |
| 16                                                          | użytkowanie wieczyste -<br>odsetki                      | 95 005,97                        | 14 832,90                                    | 29 076,27     | 4 197,19   | 76 565,41                                |
| 17                                                          | dzierżawa - należność<br>główna                         | 159 779,88                       | 10 988,45                                    | 71,17         | 27 155,89  | 143 541,27                               |
| 18                                                          | dzierżawa - odsetki                                     | 32 305,34                        | 14 723,71                                    | 24,08         | 4 574,75   | 42 430,22                                |
| 19                                                          | przekształcenie -<br>należność główna                   | 60 767,11                        | 23 676,71                                    | 68,44         | 4 674,64   | 79 700,74                                |
| 20                                                          | przekształcenie - odsetki                               | 33 041,05                        | 6 687,91                                     | 11,15         | 3 286,55   | 36 431,26                                |
| 21                                                          | sprzedaż mienia -<br>należność główna                   |                                  | 20 265,81                                    |               |            | 20 265,81                                |
| 22                                                          | sprzedaż mienia - odsetki                               |                                  | 2 429,50                                     |               |            | 2 429,50                                 |

|    |                                                                |              |            |            |              |              |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 23 | sprzedaż mienia zasób -<br>należność główna                    | 46 994,98    | 13 016,71  |            | 32 162,43    | 27 849,26    |
| 24 | sprzedaż mienia zasób -<br>odsetki                             | 13 468,30    | 4 060,17   |            | 4 134,56     | 13 393,91    |
| 25 | dochody z mienia różne -<br>należność główna                   | 7 498,60     |            |            |              | 7 498,60     |
| 26 | dochody z mienia różne -<br>odsetki                            | 3 265,05     | 1 021,19   |            |              | 4 286,24     |
| 27 | kary euro                                                      | 5 690,58     | 3 634,90   |            | 4 178,91     | 5 146,57     |
| 28 | odsetki kary euro                                              | 491,28       | 467,14     |            | 82,67        | 875,75       |
| 29 | koszty korespondencji                                          | 237,31       | 153,70     | 28,20      | 51,00        | 311,81       |
| 30 | koszty sądowe - dochody<br>z mienia                            | 57 059,64    | 42 112,06  |            | 19 020,93    | 80 150,77    |
| 31 | koszty sądowe odsetki                                          | 100,20       | 1 242,39   |            | 56,15        | 1 286,44     |
| 32 | kary umowne dochody z<br>mienia                                | 28 525,89    |            |            | 1 726,78     | 26 799,11    |
| 33 | mandaty                                                        | 112 259,61   | 40 187,17  | 27 353,26  | 13 698,88    | 111 394,64   |
| 34 | koszty upomnienia<br>mandaty                                   | 10 311,35    | 9 412,92   | 120,98     | 5 129,89     | 14 473,40    |
| 35 | koszty upomnienia-<br>świadczenia z pomocy<br>społecznej       | 859,96       | 138,80     |            | 23,20        | 975,56       |
| 36 | podatek od nieruchomości<br>-os.fizyczne                       | 1 010 291,48 | 70 695,00  | 4 790,10   | 8 143,37     | 1 068 053,01 |
| 37 | podatek od nieruchomości<br>-os.fizyczne - odsetki             | 547 716,00   | 142 543,53 | 2 288,00   | 4 473,53     | 683 498,00   |
| 38 | podatek od nieruchomości<br>-os.prawne                         | 4 113 835,63 | 456 750,00 | 170 055,00 | 552 335,24   | 3 848 195,39 |
| 39 | podatek od nieruchomości<br>-os.prawne - odsetki               | 2 770 142,00 | 167 189,85 | 88 826,00  | 2 028 208,85 | 820 297,00   |
| 40 | podatek od środków<br>transportowych-<br>os.fizyczne           | 74 031,38    | 3 021,00   |            | 4 936,26     | 72 116,12    |
| 41 | podatek od środków<br>transportowych-<br>os.fizyczne - odsetki | 44 514,00    | 9 848,20   |            | 1 362,20     | 53 000,00    |
| 42 | podatek od środków<br>transportowych-os.prawne                 | 14 510,50    | 11 769,00  |            |              | 26 279,50    |
| 43 | podatek od środków<br>transportowych-os.prawne<br>- odsetki    | 22 727,00    | 3 049,00   |            |              | 25 776,00    |
| 44 | podatek rolny-os.fizyczne                                      | 178,00       | 130,00     | 30,00      | 25,00        | 253,00       |
| 45 | opłata za gospodarowanie<br>odpadami                           | 170 712,24   | 30 891,72  | 12 333,56  | 12 647,69    | 176 622,71   |
| 46 | opłata za gospodarowanie<br>odpadami - odsetki                 | 38 959,00    | 24 157,19  | 5 615,00   | 2 437,19     | 55 064,00    |
| 47 | opłata od posiadania psa                                       | 1 290,00     |            | 60,00      |              | 1 230,00     |
| 48 | Należności Firma<br>Cichobieg                                  |              | 660,00     |            |              | 660,00       |

|    |                         |                      |                     |                   |                     |                     |
|----|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 49 | Należności Firma Gallar |                      | 4 508,97            |                   |                     | 4 508,97            |
| 50 | Lotocha odsetki         | 4 359,75             |                     |                   |                     | 4 359,75            |
|    | <b>RAZEM</b>            | <b>11 389 787,50</b> | <b>1 194 004,21</b> | <b>341 608,19</b> | <b>2 752 841,76</b> | <b>9 489 341,76</b> |

28.03.2023

Główny księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki

Milena  
Katarzyna  
Daszkiewicz

Elektronicznie  
podpisany przez  
Milena Katarzyna  
Daszkiewicz  
Data: 2023.03.28  
13:13:50 +02'00'

Mirosław  
Stanisław  
Pobłocki

Elektronicznie  
podpisany przez  
Miroslaw Stanislaw  
Poblocki  
Data: 2023.03.28  
13:21:16 +02'00'

Załącznik Nr 5 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

Urząd Miejski w Tczewie  
Wydział Budżetu Urzędu

Nazwa i adres jednostki

### Zmiany wartości środków trwałych w budowie w roku 2022

| Lp. | Grupy składników majątku trwałego    | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |               | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
|     |                                      |                                  | Zwiększenia                            | Zmniejszenia  |                                        |
| 1   | 2                                    | 3                                | 4                                      | 5             | 6                                      |
| 1.  | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 8 454 750,49                     | 12 996 494,78                          | 12 832 192,88 | 8 619 052,39                           |
| 2.  | Zaliczki na środki trwałe w budowie  |                                  |                                        |               | 0                                      |

Milena  
Katarzyna  
Daszkiewicz

Elektronicznie  
podpisany przez Milena  
Katarzyna Daszkiewicz  
Data: 2023.03.28  
13:14:11 +02'00'

.....  
Główny księgowy

28.03.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław  
Stanisław  
Pobłocki

Elektronicznie podpisany  
przez Mirosław Stanisław  
Pobłocki  
Data: 2023.03.28 13:21:37  
+02'00'

.....  
Kierownik jednostki

Urząd Miejski w Tczewie

Wydział Budżetu

Nazwa i adres jednostki

**Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2022**

| <b>Wykaz należności wobec jednostek objętym sprawozdaniem łącznym</b> |                                                      |                              |                          |                    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| 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.                                                                    | MOPS                                                 | Nota 1                       | 31.01.2023               | B.II.1             | <b>1 066,41</b>  |
| 2.                                                                    | ZUK                                                  | deklaracja częstkowa JPK VAT | XII/2022                 | B.II.4             | <b>8 754,42</b>  |
| 3.                                                                    | FABRYKA SZTUK                                        | deklaracja częstkowa JPK VAT | XII/2022                 | B.II.4             | <b>3 564,52</b>  |
| 4.                                                                    |                                                      |                              |                          |                    |                  |
| 5.                                                                    |                                                      |                              |                          |                    |                  |
| 6.                                                                    |                                                      |                              |                          |                    |                  |
| Razem:                                                                |                                                      |                              |                          |                    | <b>13 385,35</b> |

| <b>Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętym sprawozdaniem łącznym</b> |                                                      |                              |                          |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| 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.                                                                    | ZUK                                                  | deklaracja częstkowa JPK VAT | XII/2022                 | D.II.5             | <b>5205,71</b>  |
| 2.                                                                    | ZUK                                                  | Nota 1                       | 07.02.2023               | D.II.1             | <b>387</b>      |
| 3.                                                                    | MOPS                                                 | Nota 4                       | 20.01.2023               | D.II.1             | <b>243,3</b>    |
| 4.                                                                    | FABRYKA SZTUK                                        | deklaracja częstkowa JPK VAT | XII/2022                 | D.II.5             | <b>2729,57</b>  |
| 5.                                                                    |                                                      |                              |                          |                    |                 |
| 6.                                                                    |                                                      |                              |                          |                    |                 |
| Razem:                                                                |                                                      |                              |                          |                    | <b>8 565,58</b> |

28.03.2023

Główny księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki

Milena  
Katarzyna  
Daszkiewicz

Elektronicznie  
podpisany przez Milena  
Katarzyna Daszkiewicz  
Data: 2023.03.28  
13:14:34 +02'00'

Mirosław  
Stanisław  
Pobłocki

Elektronicznie podpisany  
przez Mirosław Stanisław  
Pobłocki  
Data: 2023.03.28 13:22:03  
+02'00'

Urząd Miejski w Tczewie  
Wydział Budżetu Urzędu

Nazwa i adres jednostki

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2022**

| <b>Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem łącznym</b> |                                                      |                               |                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Lp.                                                                                               | Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Tczew | Nazwa przychodu               | Pozycja rachunku zysków i strat | Kwota             |
| 1                                                                                                 | 2                                                    | 3                             | 4                               | 5                 |
| 1.                                                                                                | ZUK                                                  | trwały zarząd                 | A.VI                            | 33 623,03         |
| 2.                                                                                                | ZUK                                                  | podatek od nieruchomości      | A.VI                            | 103 521,00        |
| 3.                                                                                                | ZUK                                                  | podatek od środków transportu | A.VI                            | 6 415,00          |
| 4.                                                                                                | MOPS                                                 | trwały zarząd                 | A.VI                            | 8 346,47          |
| 5.                                                                                                | MOPS                                                 | podatek od nieruchomości      | A.VI                            | 32 037,00         |
| 6.                                                                                                | FABRYKA SZTUK                                        | trwały zarząd                 | A.VI                            | 35 389,25         |
| 7.                                                                                                | FABRYKA SZTUK                                        | podatek od nieruchomości      | A.VI                            | 4 636,00          |
| 8.                                                                                                | SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY                          | podatek od nieruchomości      | A.VI                            | 2 923,00          |
| 9.                                                                                                |                                                      |                               |                                 |                   |
| 10.                                                                                               |                                                      |                               |                                 |                   |
| Razem:                                                                                            |                                                      |                               |                                 | <b>226 890,75</b> |

| <b>Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem</b> |                                                      |                        |                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| Lp.                                                                                    | Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Tczew | Nazwa kosztu           | Pozycja rachunku | Kwota         |
| 1                                                                                      | 2                                                    | 3                      | 4                | 5             |
| 1.                                                                                     | ZUK                                                  | zajęcie pasa drogowego | B.IV             | 626,38        |
| Razem:                                                                                 |                                                      |                        |                  | <b>626,38</b> |

Milena Katarzyna Daszkiewicz  
Elektronicznie podpisany przez Milena Katarzyna Daszkiewicz  
Data: 2023.03.28 13:14:58 +02'00'

28.03.2023

Główny księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Stanisław Pobłocki  
Elektronicznie podpisany przez Mirosław Stanisław Pobłocki  
Data: 2023.03.28 13:22:30 +02'00'

Kierownik jednostki

Urząd Miejski w Tczewie  
Wydział Budżetu Urzędu  
Nazwa i adres jednostki

**Wykaz nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2022**

| Lp.    | Nazwa jednostki, do której przekazano majątek | Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu | Wartość netto       |
|--------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 1      | 2                                             | 3                                      | 4                   |
| 1.     | SP 5                                          | I.2.6                                  | 200 081,70          |
| 2.     | SP 2                                          | I.2.6                                  | 3 229 369,65        |
| 3.     | ZUK                                           | I.2.6                                  | 2 682 435,62        |
| 4.     | MOPS                                          | I.2.6                                  | 28 147,52           |
| Razem: |                                               |                                        | <b>6 140 034,49</b> |

| Lp.    | Nazwa jednostki, od której przyjęto majątek | Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu | Wartość netto       |
|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 1      | 2                                           | 3                                      | 4                   |
| 1.     | ZUK                                         | I.1.6                                  | 9 649 758,14        |
| 2.     |                                             |                                        |                     |
| Razem: |                                             |                                        | <b>9 649 758,14</b> |

Milena  
Katarzyna  
Daszkiewicz

Elektronicznie  
podpisany przez Milena  
Katarzyna Daszkiewicz  
Data: 2023.03.28  
13:15:22 +02'00'

Główny księgowy

28.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław  
Stanisław  
Pobłocki

Elektronicznie podpisany  
przez Mirosław Stanisław  
Pobłocki  
Data: 2023.03.28 13:22:54  
+02'00'

Kierownik jednostki

Załącznik Nr 9 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

Urząd Miejski w Tczewie  
Wydział Budżetu Urzędu

Nazwa i adres jednostki

### Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022r.

| Lp. | Konto | Ogółem          |                 | Działalność bieżąca |                 | Działalność inwestycyjna |                 | Działalność socjalna |                 | Depozyty        |                 |
|-----|-------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |       | Stan należności | Stan zobowiązań | Stan należności     | Stan zobowiązań | Stan należności          | Stan zobowiązań | Stan należności      | Stan zobowiązań | Stan należności | Stan zobowiązań |
| 1.  | 2     | 3               | 4               | 5                   | 6               | 7                        | 8               | 9                    | 10              | 11              | 12              |
| 1.  | 201   | 37 941,89       | 633 695,55      | 37 941,89           | 633 695,55      |                          |                 |                      |                 |                 |                 |
| 2.  | 221   | 33 276 892,84   | 551 588,74      | 33 276 892,84       | 551 588,74      |                          |                 |                      |                 |                 |                 |
| 3.  | 222   | 0,00            | 20 015,72       |                     | 20 015,72       |                          |                 |                      |                 |                 |                 |
| 4.  | 224   | 1 667 677,91    | 1,00            | 1 667 677,91        | 1,00            |                          |                 |                      |                 |                 |                 |
| 5.  | 225   | 11 889,09       | 323 116,38      | 11 889,09           | 323 116,38      |                          |                 |                      |                 |                 |                 |
| 6.  | 226   | 2 311 605,52    | 0,00            | 2 311 605,52        |                 |                          |                 |                      |                 |                 |                 |
| 7.  | 229   | 231,13          | 365 797,17      | 231,13              | 365 797,17      |                          |                 |                      |                 |                 |                 |
| 8.  | 231   | 0,00            | 674 196,79      |                     | 674 196,79      |                          |                 |                      |                 |                 |                 |
| 9.  | 234   | 753 125,70      | 91,98           |                     | 91,98           |                          |                 | 753 125,70           |                 |                 |                 |
| 10. | 240   | 130 889,23      | 81 919,30       | 130 889,23          | 81 919,30       |                          |                 |                      |                 |                 |                 |
| 11. | 241   | 0,00            | 1 683 921,36    |                     |                 |                          |                 |                      |                 |                 | 1 683 921,36    |
| 12. | 243   | 353 938,00      | 0,00            |                     |                 |                          |                 | 353 938,00           |                 |                 |                 |
| 13. | 245   | 0,00            | 0,00            |                     |                 |                          |                 |                      |                 |                 |                 |



Urząd Miejski w Tczewie  
Wydział Budżetu Urzędu

Nazwa i adres jednostki

**Zestawienie przychodów sporządzone na dzień 31.12. 2022r.**

| Konto        | §             | Ogółem                | Przychody budżetowe<br>jednostki | Przychody - rachunek<br>wydzielony dochodów<br>własnych |
|--------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1            | 2             | 3                     | 4                                | 5                                                       |
| 720          | 0310          | 34 696 470,37         | 34 696 470,37                    |                                                         |
|              | 0320          | 95 382,00             | 95 382,00                        |                                                         |
|              | 0330          | 361,00                | 361,00                           |                                                         |
|              | 0340          | 527 027,26            | 527 027,26                       |                                                         |
|              | 0370          | 0,00                  |                                  |                                                         |
|              | 0410          | 608 152,74            | 608 152,74                       |                                                         |
|              | 0470          | 248 546,90            | 248 546,90                       |                                                         |
|              | 0480          | 1 362 697,67          | 1 362 697,67                     |                                                         |
|              | 0490          | 15 420 751,47         | 15 420 751,47                    |                                                         |
|              | 0550          | 2 049 173,40          | 2 049 173,40                     |                                                         |
|              | 0640          | 13 878,21             | 13 878,21                        |                                                         |
|              | 0910          | 593 429,05            | 593 429,05                       |                                                         |
|              | ORGAN Odsetki | 1 764 059,11          | 1 764 059,11                     |                                                         |
|              | ORGAN         | 244 354 445,41        | 244 354 445,41                   |                                                         |
| Razem 720    |               | <b>301 734 374,59</b> | <b>301 734 374,59</b>            | <b>0</b>                                                |
| 750          | 0740          | 0,00                  |                                  |                                                         |
|              | 0920          | 234 700,23            | 234 700,23                       |                                                         |
|              | 0929          | 0,00                  |                                  |                                                         |
| Razem 750    |               | <b>234 700,23</b>     | <b>234 700,23</b>                | <b>0</b>                                                |
| 760          | 0570          | 224 088,88            | 224 088,88                       |                                                         |
|              | 0630          | 71 033,62             | 71 033,62                        |                                                         |
|              | 0640          | 13 665,09             | 13 665,09                        |                                                         |
|              | 0690          | 2 017 360,98          | 2 017 360,98                     |                                                         |
|              | 0720          | 157 872,62            | 157 872,62                       |                                                         |
|              | 0750          | 3 376 427,47          | 3 376 427,47                     |                                                         |
|              | 0760          | 172 341,93            | 172 341,93                       |                                                         |
|              | 0770          | 7 182 069,96          | 7 182 069,96                     |                                                         |
|              | 0830          | 20 909,33             | 20 909,33                        |                                                         |
|              | 0870          | 2 630,16              | 2 630,16                         |                                                         |
|              | 0940          | 86 826,12             | 86 826,12                        |                                                         |
|              | 0950          | 401 977,34            | 401 977,34                       |                                                         |
|              | 0970          | 2 639 546,96          | 2 639 546,96                     |                                                         |
|              | 2057          | 59 815,24             | 59 815,24                        |                                                         |
|              | 6207          | 19 736,92             | 19 736,92                        |                                                         |
|              | 6257          | 5 056 575,76          | 5 056 575,76                     |                                                         |
| Razem 760    |               | <b>21 502 878,38</b>  | <b>21 502 878,38</b>             | <b>0</b>                                                |
| .....        |               | 0,00                  |                                  |                                                         |
|              |               | 0,00                  |                                  |                                                         |
|              |               | 0,00                  |                                  |                                                         |
| Razem .....  |               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                                                |
| .....        |               | 0,00                  |                                  |                                                         |
|              |               | 0,00                  |                                  |                                                         |
|              |               | 0,00                  |                                  |                                                         |
| Razem .....  |               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                                                |
| .....        |               | 0,00                  |                                  |                                                         |
|              |               | 0,00                  |                                  |                                                         |
|              |               | 0,00                  |                                  |                                                         |
| Razem .....  |               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                                                |
| <b>Razem</b> |               | <b>323 471 953,20</b> | <b>323 471 953,20</b>            | <b>0</b>                                                |

Milena Katarzyna Daszkiewicz  
Elektronicznie podpisany przez  
Milena Katarzyna Daszkiewicz  
Data: 2023.03.28 13:16:14  
+02'00'

Główny księgowy

28.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Stanisław Pobłocki  
Elektronicznie podpisany przez  
Miroslaw Stanislaw Poblocki  
Data: 2023.03.28 13:23:47  
+02'00'

Kierownik jednostki

Urząd Miejski w Tczewie  
Wydział Budżetu Urzędu

Nazwa i adres jednostki

**Zestawienie kosztów poniesionych w 2022r.**

| Konto     | §    | Ogółem               | Koszty budżetowe<br>jednostki | Koszty - rachunek<br>wydzielony dochodów<br>własnych |
|-----------|------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1         | 2    | 3                    | 4                             | 5                                                    |
| 400       |      | 8 658 593,62         | 8 658 593,62                  |                                                      |
|           |      | 0,00                 |                               |                                                      |
| Razem 400 |      | <b>8 658 593,62</b>  | <b>8 658 593,62</b>           | <b>0</b>                                             |
| 401       | 4210 | 568 056,30           | 568 056,30                    |                                                      |
|           | 4217 | 1 784 817,36         | 1 784 817,36                  |                                                      |
|           | 4220 | 98 137,35            | 98 137,35                     |                                                      |
|           | 4260 | 2 848 459,57         | 2 848 459,57                  |                                                      |
|           | 4350 | 170 454,61           | 170 454,61                    |                                                      |
| Razem 401 |      | <b>5 469 925,19</b>  | <b>5 469 925,19</b>           | <b>0</b>                                             |
| 402       | 4270 | 1 862 275,36         | 1 862 275,36                  |                                                      |
|           | 4280 | 448,00               | 448,00                        |                                                      |
|           | 4300 | 23 276 941,96        | 23 276 941,96                 |                                                      |
|           | 4307 | 54 132,30            | 54 132,30                     |                                                      |
|           | 4330 | 85 789,73            | 85 789,73                     |                                                      |
|           | 4360 | 63 400,41            | 63 400,41                     |                                                      |
|           | 4370 | 1 799 731,80         | 1 799 731,80                  |                                                      |
|           | 4380 | 2 266,99             | 2 266,99                      |                                                      |
|           | 4390 | 354 945,54           | 354 945,54                    |                                                      |
|           | 4400 | 178 575,38           | 178 575,38                    |                                                      |
| Razem 402 |      | <b>27 678 507,47</b> | <b>27 678 507,47</b>          | <b>0</b>                                             |
| 403       | 4430 | 15 152,69            | 15 152,69                     |                                                      |
|           | 4480 | 3 460,49             | 3 460,49                      |                                                      |
|           | 4500 | 172,00               | 172,00                        |                                                      |
|           | 4510 | 34 632,27            | 34 632,27                     |                                                      |
|           | 4520 | 46 798,12            | 46 798,12                     |                                                      |
|           | 4530 | 34 460,59            | 34 460,59                     |                                                      |
| Razem 403 |      | <b>134 676,16</b>    | <b>134 676,16</b>             | <b>0</b>                                             |
| 404       | 4010 | 11 906 892,20        | 11 906 892,20                 |                                                      |
|           | 4040 | 909 802,24           | 909 802,24                    |                                                      |
|           | 4090 | 7 798,20             | 7 798,20                      |                                                      |
|           | 4170 | 249 210,50           | 249 210,50                    |                                                      |
|           | 4740 | 31 956,45            | 31 956,45                     |                                                      |
|           | 4790 | 63 750,00            | 63 750,00                     |                                                      |
| Razem 404 |      | <b>13 169 409,59</b> | <b>13 169 409,59</b>          | <b>0</b>                                             |
| 405       | 3020 | 108 307,76           | 108 307,76                    |                                                      |
|           | 4110 | 2 069 899,83         | 2 069 899,83                  |                                                      |
|           | 4120 | 230 533,40           | 230 533,40                    |                                                      |
|           | 4280 | 8 839,00             | 8 839,00                      |                                                      |
|           | 4300 | 5 145,30             | 5 145,30                      |                                                      |
|           | 4440 | 307 824,02           | 307 824,02                    |                                                      |
|           | 4700 | 72 610,10            | 72 610,10                     |                                                      |
|           | 4707 | 20 314,68            | 20 314,68                     |                                                      |
|           | 4710 | 21 246,31            | 21 246,31                     |                                                      |

|              |       |                      |                      |          |
|--------------|-------|----------------------|----------------------|----------|
| Razem 405    | 4850  | 5 540,06             | 5 540,06             |          |
|              |       | <b>2 850 260,46</b>  | <b>2 850 260,46</b>  | <b>0</b> |
| 409          | 4300  | 281 293,24           | 281 293,24           |          |
|              | 4307  | 56 276,48            | 56 276,48            |          |
|              | 4309  | 78 851,64            | 78 851,64            |          |
|              | 4410  | 40 838,59            | 40 838,59            |          |
|              | 4420  | 216,41               | 216,41               |          |
|              | 4430  | 309 377,76           | 309 377,76           |          |
|              |       | <b>766 854,12</b>    | <b>766 854,12</b>    | <b>0</b> |
| 410          | 3030  | 563 417,56           | 563 417,56           |          |
|              | 3040  | 55 000,00            | 55 000,00            |          |
|              | 3110  | 2 631 675,18         | 2 631 675,18         |          |
|              | 3260  | 269 386,66           | 269 386,66           |          |
|              | 3290  | 18 885,76            | 18 885,76            |          |
|              | 4150  | 3 198 951,09         | 3 198 951,09         |          |
|              | 4190  | 30 402,57            | 30 402,57            |          |
|              | 4300  | 461 694,29           | 461 694,29           |          |
|              | 4440  | 610 400,32           | 610 400,32           |          |
|              |       | <b>7 839 813,43</b>  | <b>7 839 813,43</b>  | <b>0</b> |
| 411          | 2850  | 1 893,13             | 1 893,13             |          |
|              | 2957  | 497 287,00           | 497 287,00           |          |
| Razem 411    |       | <b>499 180,13</b>    | <b>499 180,13</b>    | <b>0</b> |
| 751          | 0910  | 346 787,77           | 346 787,77           |          |
|              | 0920  | 135 769,68           | 135 769,68           |          |
|              | 1510  | 48,60                | 48,60                |          |
|              | 4580  | 9 142,26             | 9 142,26             |          |
|              | 8090  | 6 330,87             | 6 330,87             |          |
|              | 8110  | 4 228 340,00         | 4 228 340,00         |          |
|              | organ | 11 386,75            | 11 386,75            |          |
| Razem 751    |       | <b>4 737 805,93</b>  | <b>4 737 805,93</b>  | <b>0</b> |
| 761          | 0470  | 447,81               | 447,81               |          |
|              | ORGAN | 204 493,55           | 204 493,55           |          |
|              | 0550  | 9 127,29             | 9 127,29             |          |
|              | 0570  | 40 187,17            | 40 187,17            |          |
|              | 0630  | 42 112,06            | 42 112,06            |          |
|              | 0640  | 9 551,72             | 9 551,72             |          |
|              | 0750  | 10 988,45            | 10 988,45            |          |
|              | 0760  | 23 676,71            | 23 676,71            |          |
|              | 0770  | 33 282,52            | 33 282,52            |          |
|              | 0940  | 21 368,97            | 21 368,97            |          |
|              | 0950  | 0,00                 | 0,00                 |          |
|              | 0970  | 3 788,60             | 3 788,60             |          |
|              | 4260  | 20 201,12            | 20 201,12            |          |
|              | 4300  | 1 273,80             | 1 273,80             |          |
|              | 4590  | 36 470,60            | 36 470,60            |          |
|              | 4600  | 138 299,16           | 138 299,16           |          |
|              | 4610  | 83 353,77            | 83 353,77            |          |
|              |       | <b>678 623,30</b>    | <b>678 623,30</b>    | <b>0</b> |
|              |       | 0,00                 |                      |          |
|              |       | 0,00                 |                      |          |
| Razem .....  |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b> |
| <b>Razem</b> |       | <b>72 483 649,40</b> | <b>72 483 649,40</b> | <b>0</b> |

Milena  
Katarzyna  
Daszkiewicz

Elektronicznie podpisany  
przez Milena Katarzyna  
Daszkiewicz  
Data: 2023.03.28  
13:16:39 +02'00'

Główny księgowy

28.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Stanisław  
Pobłocki

Elektronicznie podpisany  
przez Mirosław Stanisław  
Pobłocki  
Data: 2023.03.28 13:24:15  
+02'00'

Kierownik jednostki

Urząd Miejski w Tczewie  
Wydział Budżetu Urzędu

Nazwa i adres jednost

**Protokół weryfikacji aktywów i pasywów na dzień 31.12.2022r.**  
**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         |                                        | 34 732 116,92                      | 823 179 714,27                   | 857 911 831,19   |
| 2.             | 013          | pozostałe śr.trwałe   |                                        | 1 928 502,84                       | 4 282 170,13                     | 6 210 672,97     |
| 3.             | 020          | WNiP                  |                                        |                                    | 1 771 607,10                     | 1 771 607,10     |
| 4.             | 021          | pozostałe wnip        |                                        |                                    | 232 273,84                       | 232 273,84       |
| 5.             | 030          | długoter.aktywa fin   |                                        |                                    | 84 058 900,00                    | 84 058 900,00    |
| 6.             | 080          | śr.trwałe w budowie   |                                        |                                    | 8 619 052,39                     | 8 619 052,39     |
| Zespół kont 0  |              |                       | 0,00                                   | 36 660 619,76                      | 922 143 717,73                   | 958 804 337,49   |
| 1.             | 129          | rach.jednostki VAT    |                                        | 4 955,77                           |                                  | 4 955,77         |
| 2.             | 130          | rach bieżący jedn     |                                        | 45,10                              |                                  | 45,10            |
| 3.             | 135          | rach funduszy specj   |                                        | 822 222,60                         |                                  | 822 222,60       |
| 4.             | 139          | inne rachunki bank.   |                                        | 1 683 921,36                       |                                  | 1 683 921,36     |
| 5.             | 141          | śr.pieniężne w drodze |                                        |                                    | 282 554,22                       | 282 554,22       |
| Zespół kont 1  |              |                       | 0,00                                   | 2 511 144,83                       | 282 554,22                       | 2 793 699,05     |
| 1.             | 201          | rozzrach z dostaw.    |                                        | 7 841,71                           | 30 100,18                        | 37 941,89        |
| 2.             | 221          | należności z tyt doch |                                        | 4 495,56                           | 33 272 397,28                    | 33 276 892,84    |
| 3.             | 224          | rozlicz. Dotacji      |                                        |                                    | 1 667 677,91                     | 1 667 677,91     |
| 4.             | 225          | rozzrach z budżet     |                                        |                                    | 11 889,09                        | 11 889,09        |
| 5.             | 226          | długoterm należn      |                                        |                                    | 2 311 605,52                     | 2 311 605,52     |
| 6.             | 229          | rozzrach.publicz-praw |                                        |                                    | 231,13                           | 231,13           |
| 7.             | 234          | rozzrach z pracownik  |                                        |                                    | 753 125,70                       | 753 125,70       |
| 8.             | 240          | pozostałe rozzrach    |                                        | 1 304,10                           | 129 585,13                       | 130 889,23       |
| 9.             | 243          | poz.rozzrach ZFŚŚ     |                                        |                                    | 353 938,00                       | 353 938,00       |
| Zespół kont 2  |              |                       | 0,00                                   | 13 641,37                          | 38 530 549,94                    | 38 544 191,31    |
| 1.             | 310          | materiały             | 60 367,83                              |                                    |                                  | 60 367,83        |
| Zespół kont 3  |              |                       | 60 367,83                              | 0,00                               | 0,00                             | 60 367,83        |
| 1.             |              |                       |                                        |                                    |                                  | 0,00             |
| Zespół kont 7  |              |                       | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00             |
| 1.             |              |                       |                                        |                                    |                                  | 0,00             |
| Zespół kont 8  |              |                       | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00             |
| Ogółem aktywa: |              |                       | 60 367,83                              | 39 185 405,96                      | 960 956 821,89                   | 1 000 202 595,68 |

# PASYWA

| Lp.            | Symbol konta | Nazwa konta            | Salda ustalone w drodze spisu z natury | Salda ustalone przez potwierdzenie | Salda ustalone drogą weryfikacji | Razem                   |
|----------------|--------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1.             | 071          | Umorz śr.trwałych      |                                        |                                    | 138 702 056,10                   | 138 702 056,10          |
| 2.             | 072          | umorz poz śr trw       |                                        |                                    | 6 442 946,81                     | 6 442 946,81            |
| 3.             |              |                        |                                        |                                    |                                  | 0,00                    |
| Zespół kont 0  |              |                        | 0,00                                   | 0,00                               | 145 145 002,91                   | <b>145 145 002,91</b>   |
| 1.             |              |                        |                                        |                                    |                                  | 0,00                    |
| 2.             |              |                        |                                        |                                    |                                  | 0,00                    |
| 3.             |              |                        |                                        |                                    |                                  | 0,00                    |
| Zespół kont 1  |              |                        | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | <b>0,00</b>             |
| 1.             | 201          | rozrach z dostaw       |                                        |                                    | 633 695,55                       | 633 695,55              |
| 2.             | 221          | należności budżetowe   |                                        |                                    | 551 588,74                       | 551 588,74              |
| 3.             | 222          | rozliczenie dochodów   |                                        |                                    | 20 015,72                        | 20 015,72               |
| 4.             | 224          | rozlicz dotacji        |                                        |                                    | 1,00                             | 1,00                    |
| 5.             | 225          | rozrach z budżet       |                                        |                                    | 323 116,38                       | 323 116,38              |
| 6.             | 229          | rozrach publicznopr    |                                        |                                    | 365 797,17                       | 365 797,17              |
| 7.             | 231          | rozrach z tyt wynagr   |                                        |                                    | 674 196,79                       | 674 196,79              |
| 8.             | 234          | rozrachunki z prac.    |                                        |                                    | 91,98                            | 91,98                   |
| 9.             | 240          | pozostałe rozrach      |                                        |                                    | 81 919,30                        | 81 919,30               |
| 10.            | 241          | poz rozrach -depozyty  |                                        |                                    | 1 683 921,36                     | 1 683 921,36            |
| 11.            | 290          | odpis aktualiz nal     |                                        |                                    | 9 489 341,76                     | 9 489 341,76            |
| Zespół kont 2  |              |                        | 0,00                                   | 0,00                               | 13 823 685,75                    | <b>13 823 685,75</b>    |
| 1.             | 300          |                        |                                        |                                    | 1 050 276,36                     | 1 050 276,36            |
| Zespół kont 3  |              |                        | 0,00                                   | 0,00                               | 1 050 276,36                     | <b>1 050 276,36</b>     |
| 1.             |              |                        |                                        |                                    |                                  | 0,00                    |
| Zespół kont 7  |              |                        | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | <b>0,00</b>             |
| 1.             | 800          | fundusz jednostki      |                                        |                                    | 584 656 447,94                   | 584 656 447,94          |
| 2.             | 840          | rezery i rozlicz międz |                                        |                                    | 2 609 592,62                     | 2 609 592,62            |
| 3.             | 851          | ZFŚS                   |                                        |                                    | 1 929 286,30                     | 1 929 286,30            |
| 4.             | 860          | wynik finansowy        |                                        |                                    | 250 988 303,80                   | 250 988 303,80          |
| Zespół kont 8  |              |                        | 0,00                                   | 0,00                               | 840 183 630,66                   | <b>840 183 630,66</b>   |
| Ogółem pasywa: |              |                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>1 000 202 595,68</b>          | <b>1 000 202 595,68</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.

.....

28.03.2023

Główny księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
Kierownik jednostki

Milena  
Katarzyna  
Daszkiewicz

Elektronicznie  
podpisany przez  
Milena Katarzyna  
Daszkiewicz  
Data: 2023.03.28  
13:17:06 +02'00'

Mirosław  
Stanisław  
Pobłocki

Elektronicznie  
podpisany przez  
Miroslaw Stanislaw  
Poblocki  
Data: 2023.03.28  
13:24:39 +02'00'