

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Gmina Miejska Tczew<br><br>Pl.J. Piłsudskiego 1<br>83-110 TCZEW<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000598500 | BILANS<br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br><br>Gmina Miejska Tczew                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | Wysłać bez pisma przewodniego<br>E8F9E20B9A14158B<br> |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 815 970 940,10        | 827 348 173,43      | A Fundusz                                                           | 835 644 751,74        | 847 025 047,85      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 78 302,03             | 33 558,01           | A.I Fundusz jednostki                                               | 584 656 447,94        | 609 395 474,83      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 729 522 132,55        | 734 616 057,67      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 250 988 303,80        | 237 629 573,02      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 720 903 080,16        | 724 867 702,66      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 250 988 303,80        | 237 629 573,02      |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 619 967 283,09        | 621 465 234,67      | A.II.2 Strata netto (-)                                             | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 157 138 944,85        | 157 138 944,85      | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 97 253 093,72         | 98 772 299,94       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 3 175 968,13          | 3 662 266,68        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 244 625,14            | 744 840,98          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 262 110,08            | 223 060,39          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 9 923 499,27          | 11 829 834,81       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 8 619 052,39          | 9 748 355,01        | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 7 313 906,65          | 9 283 992,36        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 2 311 605,52          | 2 278 157,75        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 683 971,91          | 2 078 553,69        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 84 058 900,00         | 90 420 400,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 323 116,38            | 208 362,62          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 84 058 900,00         | 90 420 400,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 365 797,17            | 400 031,36          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 674 196,79            | 720 937,35          |

Milena Katarzyna Daszkiewicz  
(główny księgowy)

2024-04-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Stanisław Pobłocki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E8F9E20B9A14158B Korekta nr 1

|                                                                                          |               |               |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00          | 0,00          | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 633 601,02   | 1 717 076,97 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00          | 0,00          | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 1 683 921,36 | 2 056 794,71 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 29 597 310,91 | 31 506 709,23 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 20 015,72    | 16 516,28    |
| B.I Zapasy                                                                               | 60 367,83     | 97 922,64     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 1 929 286,30 | 2 085 719,38 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 60 367,83     | 97 922,64     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 1 929 286,30 | 2 085 719,38 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00          | 0,00          | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00         | 0,00         |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00          | 0,00          | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00         | 0,00         |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00          | 0,00          | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 2 609 592,62 | 2 545 842,45 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 26 743 244,03 | 28 181 559,51 |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 37 941,89     | 18 833,71     |                                                                                          |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 11 889,09     | 31 064,99     |                                                                                          |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 231,13        | 0,00          |                                                                                          |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 26 693 181,92 | 28 131 660,81 |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 2 793 699,05  | 3 227 227,08  |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 2 511 144,83  | 3 088 126,77  |                                                                                          |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 282 554,22    | 139 100,31    |                                                                                          |              |              |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |              |              |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |              |              |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |              |              |

Milena Katarzyna Daszkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

E8F9E20B9A14158B Korekta nr 1

Mirosław Stanisław Pobłocki

(kierownik jednostki)

|                                 |                |                |              |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00           | 0,00           |              |                |                |
|                                 |                |                |              |                |                |
| Suma aktywów                    | 845 568 251,01 | 858 854 882,66 | Suma pasywów | 845 568 251,01 | 858 854 882,66 |

Milena Katarzyna Daszkiewicz  
(główny księgowy)

2024-04-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Stanisław Pobłocki  
(kierownik jednostki)

BeSTiaE8F9E20B9A14158B Korekta nr 1

Bilans sprawdzono

Tubus, 24.04.2024

NACZELNIK  
Wydziału Budżetu i Podatków

*Danuta Orlikowska*  
Danuta Orlikowska

Milena Katarzyna Daszkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

E8F9E20B9A14158B Korekta nr 1

Mirosław Stanisław Pobłocki  
(kierownik jednostki)