

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Tczew Pl.J. Piłsudskiego 1 83-110 TCZEW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Miejska Tczew
Numer identyfikacyjny REGON 000598500		425B63538AB0EB3B 
sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.		

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Milena Katarzyna Daszkiewicz
(główny księgowy)

2024.04.15
rok mies. dzień

Mirosław Stanisław Pobłocki
(kierownik jednostki)

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)

2024.04.15
rok mies. dzień

Mirosław Stanisław Pobłocki
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE
1.2	siedzibę jednostki :
	TCZEW, PL. PIŁSUDSKIEGO 1
1.3	adres jednostki
	83-110 TCZEW PL. PIŁSUDSKIEGO 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE WYSTĘPUJE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	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 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i ewidencjonuje ilościowo. b) Niezależnie od wartości do ewidencji wartościowo-ilościowej ujmuje się: - sprzęt AGD i RTV, - sprzęt biurowy, - sprzęt komputerowy, - telefony komórkowe. 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 użytkowania. d) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - odzież i umundurowanie, - meble i dywany. 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. W Gminie Miejskiej Tczew amortyzuje się środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50%, prawo wieczystego użytkowania gruntów wg stawki 5%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. 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. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. 4. Poziom istotności wynosi 1% sumy bilansowej. 5. Nie dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (przychodów), jak również biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, wynikających z przyszłych świadczeń na rzecz pracowników. 6. Dokumenty księgowe, które dotyczą roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe należy złożyć do 01 marca roku następnego. 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.
5.	inne informacje
	NIE WYSTĘPUJE
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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
	ZAŁĄCZNIK NR 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK DANYCH
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE WYSTĘPUJE
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	398.273,57 ZAŁĄCZNIK NR 2
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
	159.470,49 ZAŁĄCZNIK NR 3
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 PSSE – 7.378 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.378.000,00 TTBS – 71 715 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.857.500,00 ZUOS – 16.964 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.482.000,00 FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH – 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 INOBALTICA – 1 111 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.111.000,00 TCSIR – 2.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.100.000,00 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)
	ZAŁĄCZNIK NR 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE WYSTĘPUJE
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
	NIE WYSTĘPUJE
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE WYSTĘPUJE
c)	powyżej 5 lat
	NIE WYSTĘPUJE
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE WYSTĘPUJE
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	NIE WYSTĘPUJE
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
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	1.369.715,18
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	ODPRAWY ENERYTALNE – 284.731,20 EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP – 14.954,40 NAGRODY JUBILEUSZOWE – 274.614,22
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 – 1.988.157,50 - koszty finansowania zewnętrznego (odsetki od obligacji) – 6.308.210,00
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: -sprzedaż lokali mieszkalnych- 15.590.994,00 - sprzedaż gruntów przyległych – 3.182.329,86 -decyzje warunkowe- nasadzenia drzew- 1.875.459,54

Milena
Katarzyna
Daszakiewicz

(główny księgowy)

Elektronicznie
podpisany przez Milena
Katarzyna Daszakiewicz
Data: 2024.04.15
10:00:19 +02'00'

2024-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław
Stanisław
Pobłocki

(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany
przez Mirosław Stanisław
Pobłocki
Data: 2024.04.15 09:54:22
+02'00'

Urząd Miejski w Tczewie
Wydział Budżetu Urzędu

Podstawowe składniki aktywów trwałych w roku 2023

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
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2 003 880,94	0,00	10 617,66	0,00	0,00	10 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	1 771 607,10					0,00				
2)	Wartości materialne i prawne umarzone jednorazowo	232 273,84		10 617,66			10 617,66				
2.	ŚRODKI TRWAŁE	857 911 831,19	0,00	9 734 564,03	7 227 081,39	0,00	16 961 645,42	2 346 125,78	322 140,62	933 743,53	0,00
1)	Grunt	620 365 556,66		436 609,60	1 653 497,18		2 090 106,78	592 155,20			
2)	Budynki i lokale	101 146 648,72		1 005 507,32	347 300,00		1 352 807,32	1 753 970,58			
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 683 626,36		8 282 134,51	3 586 850,58		11 868 985,09		216 143,43	757 890,36	
4)	Kotły i maszyny energetyczne	132 512,39					0,00				
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 907 633,81					0,00		105 997,19	54 052,49	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	292 367,42					0,00				
7)	Urządzenia techniczne	5 757 497,30			999 193,10		999 193,10				
8)	Środki transportu	1 020 704,61			566 687,00		566 687,00			107 300,68	
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 605 283,92		10 312,60	73 553,53		83 866,13			14 500,00	
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	6 210 672,97		512 607,00			512 607,00		148 689,70	200 117,78	
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE						0,00				
5.	DOBRA KULTURY						0,00				
RAZEM:		866 126 385,10	0,00	10 257 788,69	7 227 081,39	0,00	17 484 870,08	2 346 125,78	470 830,32	1 133 861,31	0,00

Miroslaw
Stanislaw
Poblocki

Elektronicznie
podpisany przez
Miroslaw
Stanislaw
Poblocki
Data: 2024.04.15
09:55:03 +02'00'

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		
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-15)	Stan na koniec roku obrotowego (14-21)	23
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
0,00	2 014 498,60	1 925 578,91		44 744,02	10 617,66	55 361,68	0,00	1 980 940,59	78 302,03	33 558,01	
0,00	1 771 607,10	1 693 305,07		44 744,02		44 744,02		1 738 049,09	78 302,03	33 558,01	
0,00	242 891,50	232 273,84			10 617,66	10 617,66		242 891,50	0,00	0,00	
3 602 009,93	871 271 466,68	137 008 751,03	0,00	10 882 436,36	658 074,52	11 540 510,88	2 145 497,89	146 403 764,02	720 903 080,16	724 867 702,66	
592 155,20	621 863 508,24	398 273,57						398 273,57	619 967 283,09	621 465 234,67	
1 753 970,58	100 745 485,46	53 164 892,05		4 966 593,98	614 305,26	5 580 899,24	1 665 820,13	57 079 971,16	47 981 756,67	43 665 514,30	
974 033,79	136 578 577,66	76 412 289,31		5 237 599,96	34 230,15	5 271 830,11	212 327,40	81 471 792,02	49 271 337,05	55 106 785,64	
0,00	132 512,39	110 573,34		1 762,28		1 762,28		112 335,62	21 939,05	20 176,77	
160 049,68	1 747 584,13	1 422 475,23		146 429,00		146 429,00	160 049,68	1 408 854,55	485 158,58	338 729,58	
0,00	292 367,42	177 313,20		20 991,59		20 991,59		198 304,79	115 054,22	94 062,63	
0,00	6 756 690,40	3 203 681,02		343 711,68		343 711,68		3 347 392,70	2 553 816,28	3 209 297,70	
107 300,68	1 480 090,93	776 079,47		66 471,16		66 471,16	107 300,68	735 249,95	244 625,14	744 840,98	
14 500,00	1 674 650,05	1 343 173,84		98 876,71	9 539,11	108 415,82		1 451 589,66	262 110,08	223 060,39	
348 807,48	6 374 472,49	6 210 672,97			512 607,00	512 607,00	348 807,48	6 374 472,49	0,00	0,00	
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
3 950 817,41	879 660 437,77	145 145 002,91	0,00	10 927 180,38	1 181 299,18	12 108 479,56	2 494 305,37	154 759 177,10	720 981 382,19	724 901 260,67	

.....
Kierownik jednostki

15.04.2024
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Główny księgowy

Milena
Katarzyna
Daszkiewicz

Elektronicznie
podpisany przez
Milena Katarzyna
Daszkiewicz
Data: 2024.04.15
10:00:41 +02'00'

Urząd Miejski w Tczewie
Wydział Budżetu Urzędu

Nazwa i adres jednostki

Grunty w wieczystym użytkowaniu w roku 2023

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 ²)	7 824,00			7 824,00
	Wartość (zł)	398 273,57			398 273,57
2.	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0

Milena
Katarzyna
Daszkiewicz

Elektronicznie
podpisany przez Milena
Katarzyna Daszkiewicz
Data: 2024.04.15
10:01:01 +02'00'

.....

Główny księgowy

15.04.2024

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław
Stanisław
Pobłocki

Elektronicznie podpisany
przez Mirosław Stanisław
Pobłocki
Data: 2024.04.15 09:55:30
+02'00'

.....

Kierownik jednostki

Urząd Miejski w Tczewie
Wydział Budżetu Urzędu

Nazwa i adres jednostki

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane w roku 2023

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			36 507,94
2.	Sprzęt obrony cywilnej	106 760,35			106 760,35
3.	Hulajnoga PUMA	1 527,31			1 527,31
4.	Działka pod lokomotywę	7 840,00			7 840,00
5.	Terminale i PinPady	2 600,00			2 600,00
6.	Sprzęt komputerowy KDR	4 234,89			4 234,89
					159 470,49

Milena
Katarzyna
Daszkiewicz

Elektronicznie
podpisany przez Milena
Katarzyna Daszkiewicz
Data: 2024.04.15
10:01:19 +02'00'

Główny księgowy

15.04.2024

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław
Stanisław Pobłocki

Elektronicznie podpisany przez
Mirosław Stanisław Pobłocki
Data: 2024.04.15 09:55:54
+02'00'

Kierownik jednostki

Urząd Miejski w Tczewie
Wydział Budżetu Urzędu

Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku 2023

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	535 496,69			2 570,37	532 926,32
2	koszty sądowe	3 192,20	526,45		180,00	3 538,65
3	kary umowne Szrajer- odsetki	1 044 566,43	59 756,85			1 104 323,28
4	nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe	1 758,36				1 758,36
5	najem DP	2 238,95				2 238,95
6	nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe- odsetki	706,05	210,15		25,31	890,89
7	najem DP - odsetki	796,21	222,81			1 019,02
8	należności z tytułu opłat za przedszkole	945,76		945,76		0,00
9	należności z tytułu opłat za przedszkole - odsetki	1 050,28		1 050,28		0,00
10	kara za nieuczęszczanie dziecka do szkoły	400,00		400,00		0,00
11	koncesje na alkohol	480,25		480,25		0,00
12	należności z wyroków sądowych za kradzież mienia	1 800,00				1 800,00
13	ślužebność - należność główna	304,16	756,96		624,15	436,97
14	ślužebność - odsetki	53,11	116,49		114,24	55,36
15	użytkowanie wieczyste - należność główna	359 833,59	31 838,93		26 177,37	365 495,15
16	użytkowanie wieczyste - odsetki	76 565,41	15 152,27		6 407,05	85 310,63
17	dzierżawa - należność główna	143 541,27	16 759,72		1 769,07	158 531,92
18	dzierżawa - odsetki	42 430,22	13 781,03		197,88	56 013,37
19	przekształcenie - należność główna	79 700,74	16 163,31		36 721,17	59 142,88
20	przekształcenie - odsetki	36 431,26	6 930,32		6 328,63	37 032,95
21	sprzedaż mienia - należność główna	20 265,81	162,00		10 852,52	9 575,29
22	sprzedaż mienia - odsetki	2 429,50	617,38		913,82	2 133,06

23	sprzedaż mienia zasób - należność główna	27 849,26	14 513,60		25 805,62	16 557,24
24	sprzedaż mienia zasób - odsetki	13 393,91	4 676,45		4 772,67	13 297,69
25	dochody z mienia różne - należność główna	7 498,60				7 498,60
26	dochody z mienia różne - odsetki	4 286,24	1 192,55			5 478,79
27	kary euro	5 146,57	3 795,08	2 316,91	2 200,00	4 424,74
28	odsetki kary euro	875,75	216,22	814,21	277,76	0,00
29	koszty korespondencji	311,81	231,70		266,10	277,41
30	koszty sądowe - dochody z mienia	80 150,77	20 414,52		22 965,99	77 599,30
31	koszty sądowe odsetki	1 286,44	1 511,70		463,87	2 334,27
32	kary umowne dochody z mienia	26 799,11			2 833,79	23 965,32
33	mandaty	111 394,64	44 289,33	16 165,51	14 300,69	125 217,77
34	koszty upomnienia mandaty	14 473,40	8 033,65		2 307,51	20 199,54
35	koszty upomnienia- świadczczenia z pomocy społecznej	975,56	240,00			1 215,56
36	podatek od nieruchomości -os.fizyczne	1 068 053,01	78 169,05	7 669,71	19 534,72	1 119 017,63
37	podatek od nieruchomości -os.fizyczne - odsetki	683 498,00	178 736,19	5 399,00	9 493,19	847 342,00
38	podatek od nieruchomości -os.prawne	3 848 195,39	700 236,00	1 229 955,90	569 801,40	2 748 674,09
39	podatek od nieruchomości -os.prawne - odsetki	820 297,00	195 915,54		23 936,54	992 276,00
40	podatek od środków transportowych- os.fizyczne	72 116,12	1 303,00	17 019,00	1 854,00	54 546,12
41	podatek od środków transportowych- os.fizyczne - odsetki	53 000,00	9 490,00	18 725,00	5 756,00	38 009,00
42	podatek od środków transportowych-os.prawne	26 279,50	13 666,00		5 194,52	34 750,98
43	podatek od środków transportowych-os.prawne - odsetki	25 776,00	3 983,08		660,08	29 099,00
44	podatek rolny-os.fizyczne	253,00	24,00	28,00	98,00	151,00
45	opłata za gospodarowanie odpadami	176 622,71	38 020,16	9 865,30	13 141,05	191 636,52
46	opłata za gospodarowanie odpadami - odsetki	55 064,00	35 358,29	7 035,00	5 478,29	77 909,00
47	opłata od posiadania psa	1 230,00		780,00		450,00
48	Należności Firma Cichobieg	660,00				660,00

49	Należności Firma Gallar	4 508,97				4 508,97
50	Lotocha odsetki	4 359,75				4 359,75
51	Huk Wioletta - odsetki		2 073,64			2 073,64
	RAZEM	9 489 341,76	1 519 084,42	1 318 649,83	824 023,37	8 865 752,98

15.04.2024

Główny księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki

Milena
Katarzyna
Daszkiewicz

Elektronicznie
podpisany przez Milena
Katarzyna Daszkiewicz
Data: 2024.04.15
10:01:41 +02'00'

Mirosław
Stanisław
Pobłocki

Elektronicznie podpisany
przez Mirosław Stanisław
Pobłocki
Data: 2024.04.15
09:56:17 +02'00'

Urząd Miejski w Tczewie
Wydział Budżetu Urzędu
Nazwa i adres jednostki

Zmiany wartości środków trwałych w budowie w roku 2023

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)	8 619 052,39	8 638 626,12	7 509 323,50	9 748 355,01
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				0

Milena
Katarzyna
Daszkiewicz
Elektronicznie podpisany przez Milena Katarzyna Daszkiewicz
Data: 2024.04.15 10:02:00 +02'00'
.....
Główny księgowy

15.04.2024
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław
Stanisław
Pobłocki
Elektronicznie podpisany przez Mirosław Stanisław Pobłocki
Data: 2024.04.15 09:56:40 +02'00'
.....
Kierownik jednostki

Załącznik Nr 6 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
Nazwa i adres jednostki

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2023

Wykaz należności wobec jednostek objętym sprawozdaniem łącznym					
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	19.01.2024	B.II.1	589,91
2.	ZUK	deklaracja częstkowa JPK VAT	XII/2023	B.II.4	15 360,31
3.	FABRYKA SZTUK	deklaracja częstkowa JPK VAT	XII/2023	B.II.4	6 716,94
4.	Szkoła Podstawowa Nr 10	Nota 2	29.01.2024	B.II.1	24,08
5.					
6.					
Razem:					22 691,24

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętym sprawozdaniem łącznym					
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/2023	D.II.5	12284,18
2.	FABRYKA SZTUK	deklaracja częstkowa JPK VAT	XII/2023	D.II.5	6794,54
3.					
4.					
5.					
6.					
Razem:					19 078,72

.....

Główny księgowy

15.04.2024

(rok, miesiąc, dzień)

.....

Kierownik jednostki

Milena Katarzyna Daszkiewicz
Elektronicznie podpisany przez Milena Katarzyna Daszkiewicz
Data: 2024.04.15 10:02:22 +02'00'

Mirosław Stanisław Pobłocki
Elektronicznie podpisany przez Mirosław Stanisław Pobłocki
Data: 2024.04.15 09:57:05 +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 2023**

Załącznik Nr 7 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad
sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe
jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania
finansowego Gminy Miejskiej Tczew

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem łącznym				
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	36 752,10
2.	ZUK	podatek od nieruchomości	A.VI	118 390,00
3.	ZUK	podatek od środków transportu	A.VI	7 057,00
4.	MOPS	trwały zarząd	A.VI	8 346,47
5.	MOPS	podatek od nieruchomości	A.VI	35 880,00
6.	FABRYKA SZTUK	trwały zarząd	A.VI	35 389,25
7.	FABRYKA SZTUK	podatek od nieruchomości	A.VI	6 142,00
8.	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	podatek od nieruchomości	A.VI	3 271,00
9.				
10.				
Razem:				251 227,82

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem				
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Tczew	Nazwa kosztu	Pozycja rachunku	Kwota
1	2	3	4	5
1.	ZUK	zajęcie pasa drogowego	B.IV	582,58
Razem:				582,58

15.04.2024

Główny księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki

Milena
Katarzyna
Daszkiewicz

Elektronicznie
podpisany przez Milena
Katarzyna Daszkiewicz
Data: 2024.04.15
10:02:39 +02'00'

Mirosław
Stanisław
Pobłocki

Elektronicznie podpisany
przez Mirosław Stanisław
Pobłocki
Data: 2024.04.15
09:57:27 +02'00'

Urząd Miejski w Tczewie
Wydział Budżetu Urzędu
Nazwa i adres jednostki

Wykaz nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych między jednostkami
objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2023

Lp.	Nazwa jednostki, do której przekazano majątek	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Wartość netto
1	2	3	4
1.	ZUK	I.2.6	767 618,16
2.			
3.			
4.			
Razem:			767 618,16

Lp.	Nazwa jednostki, od której przyjęto majątek	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Wartość netto
1	2	3	4
1.	ZUK	I.1.6	8 247 904,36
2.	SSP Nr 2	I.1.6	773 632,35
Razem:			9 021 536,71

Milena
Katarzyna
Daszkiewicz

Główny księgowy

Elektronicznie
podpisany przez
Milena Katarzyna
Daszkiewicz
Data: 2024.04.15
10:02:58 +02'00'

(rok, miesiąc, dzień)

15.04.2024

Mirosław
Stanisław
Pobłocki

Kierownik jednostki

Elektronicznie podpisany
przez Mirosław Stanisław
Pobłocki
Data: 2024.04.15 09:57:49
+02'00'

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 31.12.2023r.

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	18 833,71	715 638,97	18 833,71	715 638,97						
2.	221	34 304 466,00	1 704 159,39	34 304 466,00	1 704 159,39						
3.	222	0,00	16 516,28		16 516,28						
4.	224	1 569 077,04	0,00	1 569 077,04							
5.	225	31 064,99	208 362,62	31 064,99	208 362,62						
6.	226	2 278 157,75	0,00	2 278 157,75							
7.	229	0,00	400 031,36		400 031,36						
8.	231	0,00	720 937,35		720 937,35						
9.	234	588 428,03	0,00					588 428,03			
10.	240	60 380,72	12 917,58	60 380,72	12 917,58						
11.	241	0,00	2 056 794,71								2 056 794,71
12.	242	0,00	119 014,80				119 014,80				
13.	243	475 062,00	0,00					475 062,00			

14.	290	0,00	8 865 752,98		8 865 752,98							
15.	300	0,00	1 243 899,92		1 233 372,35		10 527,57					
Razem:		39 325 470,24	16 064 025,96	38 261 980,21	13 877 688,88	0,00	129 542,37	1 063 490,03	0,00	0,00	2 056 794,71	

141 139 100,31
129 9 102,71
130
310 97 922,64
840 2 545 842,45
N 38 261 980,21
Z 13 877 688,88
22 084 574,54

248 556 261,48 860 (bez amortyzacji)
226 471 686,94 800 (fundusz obrotowy)
22 084 574,54

Mirosław
Stanisław
Pobłocki

Elektronicznie podpisany
przez Mirosław Stanisław
Pobłocki
Data: 2024.04.15
09:58:15 +02'00'

.....
Kierownik jednostki

15.04.2024
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Główny księgowy

Milena
Katarzyna
Daszkiewicz

Elektronicznie podpisany
przez Milena Katarzyna
Daszkiewicz
Data: 2024.04.15
10:03:23 +02'00'

Urząd Miejski w Tczewie
Wydział Budżetu Urzędu

Nazwa i adres jednostki

Zestawienie przychodów sporządzone na dzień 31.12. 2023r.

Konto	§	Ogółem	Przychody budżetowe jednostki	Przychody - rachunek wydzielony dochodów własnych
1	2	3	4	5
720	0310	37 858 955,07	37 858 955,07	
	0320	126 689,00	126 689,00	
	0330	3 455,00	3 455,00	
	0340	705 658,52	705 658,52	
	0370	0,00		
	0410	552 998,29	552 998,29	
	0470	283 524,94	283 524,94	
	0480	1 497 166,10	1 497 166,10	
	0490	15 265 096,89	15 265 096,89	
	0550	2 329 050,29	2 329 050,29	
	0640	15 672,90	15 672,90	
	0910	738 562,09	738 562,09	
	ORGAN Odsetki	936 068,22	936 068,22	
	ORGAN	240 299 739,41	240 299 739,41	
Razem 720		300 612 636,72	300 612 636,72	0
750	0740	3 853 033,38	3 853 033,38	
	0920	214 102,48	214 102,48	
	1510	0,40	0,40	
Razem 750		4 067 136,26	4 067 136,26	0
760	0570	321 946,69	321 946,69	
	0580	1 000,00	1 000,00	
	0630	58 518,65	58 518,65	
	0640	12 931,51	12 931,51	
	0690	1 556 546,58	1 556 546,58	
	0720	0,00		
	0750	3 749 177,74	3 749 177,74	
	0760	155 336,78	155 336,78	
	0770	6 754 084,97	6 754 084,97	
	0800	64 831,74	64 831,74	
	0830	0,00		
	0870	570,40	570,40	
	0940	35 746,98	35 746,98	
	0950	1 470 831,85	1 470 831,85	
	0970	3 129 141,59	3 129 141,59	
	2057	176 939,36	176 939,36	
	6207	121 761,06	121 761,06	
	6257	2 675 046,21	2 675 046,21	
Razem 760		20 284 412,11	20 284 412,11	0
.....		0,00		
		0,00		
		0,00		
Razem		0,00	0,00	0
.....		0,00		
		0,00		
		0,00		
Razem		0,00	0,00	0
.....		0,00		
		0,00		
		0,00		
Razem		0,00	0,00	0
Razem		324 964 185,09	324 964 185,09	0

Milena Katarzyna Daszkiewicz
Elektronicznie podpisany przez
Milena Katarzyna Daszkiewicz
Data: 2024.04.15 10:03:40 +02'00'

Główny księgowy

15.04.2024

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Stanisław Póblocki
Elektronicznie podpisany
przez Mirosław Stanisław
Póblocki
Data: 2024.04.15
09:58:41 +02'00'

Kierownik jednostki

Urząd Miejski w Tczewie
Wydział Budżetu Urzędu

Nazwa i adres jednostki

Zestawienie kosztów poniesionych w 2023r.

Konto	§	Ogółem	Koszty budżetowe jednostki	Koszty - rachunek wydzielony dochodów własnych
1	2	3	4	5
400		10 927 180,38	10 927 180,38	
		0,00		
Razem 400		10 927 180,38	10 927 180,38	0
401	4210	710 043,80	710 043,80	
	4217	26 683,65	26 683,65	
	4220	97 629,14	97 629,14	
	4260	3 955 026,98	3 955 026,98	
Razem 401		4 789 383,57	4 789 383,57	0
402	4270	1 858 350,48	1 858 350,48	
	4280	21 102,00	21 102,00	
	4300	28 272 125,30	28 272 125,30	
	4330	82 022,93	82 022,93	
	4360	103 563,99	103 563,99	
	4370	1 711 194,80	1 711 194,80	
	4380	3 872,40	3 872,40	
	4390	348 577,00	348 577,00	
	4400	225 820,37	225 820,37	
Razem 402		32 626 629,27	32 626 629,27	0
403	4430	21 097,64	21 097,64	
	4480	4 462,54	4 462,54	
	4500	262,00	262,00	
	4510	37 000,95	37 000,95	
	4520	46 332,24	46 332,24	
Razem 403		109 155,37	109 155,37	0
404	4010	13 283 093,37	13 283 093,37	
	4040	985 657,60	985 657,60	
	4090	12 969,12	12 969,12	
	4170	314 753,50	314 753,50	
	4740	5 175,34	5 175,34	
	4790	78 750,00	78 750,00	
Razem 404		14 680 398,93	14 680 398,93	0
405	3020	94 565,56	94 565,56	
	4110	2 325 315,35	2 325 315,35	
	4120	261 324,38	261 324,38	
	4280	15 946,00	15 946,00	
	4300	6 997,05	6 997,05	
	4440	318 261,36	318 261,36	
	4700	74 272,33	74 272,33	
	4710	47 798,13	47 798,13	

Razem 405	4850	836,43	836,43	
		3 145 316,59	3 145 316,59	0
409	4300	286 327,96	286 327,96	
	4307	1 762,55	1 762,55	
	4309	1 964,35	1 964,35	
	4410	56 669,20	56 669,20	
	4420	751,23	751,23	
	4430	343 483,32	343 483,32	
Razem 409		690 958,61	690 958,61	0
410	3030	738 836,63	738 836,63	
	3040	81 500,00	81 500,00	
	3110	3 232 289,02	3 232 289,02	
	3260	242 180,05	242 180,05	
	3290	7 456,33	7 456,33	
	4150	3 497 006,56	3 497 006,56	
	4190	43 625,36	43 625,36	
	4300	590 898,65	590 898,65	
	4440	720 272,10	720 272,10	
Razem 410		9 154 064,70	9 154 064,70	0
411	2850	2 547,75	2 547,75	
	2957			
Razem 411		2 547,75	2 547,75	0
751	0910	423 483,10	423 483,10	
	0920	107 249,90	107 249,90	
	1510	7,56	7,56	
	4560	55 682,18	55 682,18	
	4580	89 532,03	89 532,03	
	8090	101 127,18	101 127,18	
	8110	6 308 210,00	6 308 210,00	
	organ	10 258,94	10 258,94	
Razem 751		7 095 550,89	7 095 550,89	0
761	0470	756,96	756,96	
	ORGAN	2 707 768,41	2 707 768,41	
	0550	31 838,93	31 838,93	
	0570	44 289,33	44 289,33	
	0630	20 940,97	20 940,97	
	0640	8 273,65	8 273,65	
	0750	16 759,72	16 759,72	
	0760	16 163,31	16 163,31	
	0770	14 675,60	14 675,60	
	0970	75 961,16	75 961,16	
	2950	945 980,21	945 980,21	
	2957	4 254,83	4 254,83	
	4590	38 839,16	38 839,16	
	4600	118 494,49	118 494,49	
	4610	68 429,28	68 429,28	
Razem 761		4 113 426,01	4 113 426,01	0
		0,00		
		0,00		
Razem		0,00	0,00	0
Razem		87 334 612,07	87 334 612,07	0

Milena Katarzyna Daszkiewicz
Elektronicznie podpisany przez
Milena Katarzyna Daszkiewicz
Data: 2024.04.15 10:04:02 +02'00'

Główny księgowy

15.04.2024

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Stanisław Pobłocki
Elektronicznie podpisany przez
Miroslaw Stanislaw Poblocki
Data: 2024.04.15 09:59:02
+02'00'

Kierownik jednostki

Urząd Miejski w Tczewie
Wydział Budżetu Urzędu

Nazwa i adres jednost

Protokół weryfikacji aktywów i pasywów na dzień 31.12.2023r.
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		34 790 225,45	836 481 241,23	871 271 466,68
2.	013	pozostałe śr.trwałe		1 931 916,81	4 442 555,68	6 374 472,49
3.	020	WNiP			1 771 607,10	1 771 607,10
4.	021	pozostałe wnip			242 891,50	242 891,50
5.	030	długoter.aktywa fin			90 420 400,00	90 420 400,00
6.	080	śr.trwałe w budowie			9 748 355,01	9 748 355,01
Zespół kont 0			0,00	36 722 142,26	943 107 050,52	979 829 192,78
1.	129	rach.jednostki VAT		9 102,71		9 102,71
2.	130	rach bieżący jedn				0,00
3.	135	rach funduszy specj		1 022 229,35		1 022 229,35
4.	139	inne rachunki bank.		2 056 794,71		2 056 794,71
5.	141	śr.pieniężne w drodze			139 100,31	139 100,31
Zespół kont 1			0,00	3 088 126,77	139 100,31	3 227 227,08
1.	201	rozrach z dostaw.		10 276,36	8 557,35	18 833,71
2.	221	należności z tyt doch		9,26	34 304 456,74	34 304 466,00
3.	224	rozlicz. Dotacji			1 569 077,04	1 569 077,04
4.	225	rozrach z budżet			31 064,99	31 064,99
5.	226	długoterm należn			2 278 157,75	2 278 157,75
6.	229	rozrach.publicz-praw				0,00
7.	234	rozrach z pracownik			588 428,03	588 428,03
8.	240	pozostałe rozrach			60 380,72	60 380,72
9.	243	poz.rozrach ZFŚŚ			475 062,00	475 062,00
Zespół kont 2			0,00	10 285,62	39 315 184,62	39 325 470,24
1.	310	materiały	97 922,64			97 922,64
Zespół kont 3			97 922,64	0,00	0,00	97 922,64
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:			97 922,64	39 820 554,65	982 561 335,45	1 022 479 812,74

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			148 141 813,11	148 141 813,11
2.	072	umorz poz śr trw			6 617 363,99	6 617 363,99
3.						0,00
Zespół kont 0			0,00	0,00	154 759 177,10	154 759 177,10
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
Zespół kont 1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	201	rozrach z dostaw			715 638,97	715 638,97
2.	221	należności budżetowe			1 704 159,39	1 704 159,39
3.	222	rozliczenie dochodów			16 516,28	16 516,28
4.	224	rozlicz dotacji				0,00
5.	225	rozrach z budżet			208 362,62	208 362,62
6.	229	rozrach publicznopr			400 031,36	400 031,36
7.	231	rozrach z tyt wynagr			720 937,35	720 937,35
8.	234	rozrachunki z prac.				0,00
9.	240	pozostałe rozrach			12 917,58	12 917,58
10.	241	poz rozrach -depozyty			2 056 794,71	2 056 794,71
11.	242	rozrach z tyt inwest.			119 014,80	119 014,80
12.	290	odpis aktualiz nal			8 865 752,98	8 865 752,98
Zespół kont 2			0,00	0,00	14 820 126,04	14 820 126,04
1.	300				1 243 899,92	1 243 899,92
Zespół kont 3			0,00	0,00	1 243 899,92	1 243 899,92
1.						0,00
Zespół kont 7			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	800	fundusz jednostki			609 395 474,83	609 395 474,83
2.	840	rezery i rozlicz międz			2 545 842,45	2 545 842,45
3.	851	ZFŚS			2 085 719,38	2 085 719,38
4.	860	wynik finansowy			237 629 573,02	237 629 573,02
Zespół kont 8			0,00	0,00	851 656 609,68	851 656 609,68
Ogółem pasywa:			0,00	0,00	1 022 479 812,74	1 022 479 812,74

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.

.....

15.04.2024

Główny księgowy

Milena Katarzyna Daszkiewicz

Elektronicznie podpisany przez Milena Katarzyna Daszkiewicz
Data: 2024.04.15 10:04:31 +02'00'

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Stanisław Pobłocki

Elektronicznie podpisany przez Mirosław Stanisław Pobłocki
Data: 2024.04.15 09:59:29 +02'00'

Kierownik jednostki

