

|                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej              | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2024 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Miejska Tczew                                                                            |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000598500</b> |                                                                                                                           | <b>8B6DF219D5091A9C</b><br> |

| 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

|                                                          |                                            |                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <u>Milena Katarzyna Daszkiewicz</u><br>(główny księgowy) | <u>2025.03.27</u><br>rok    mies.    dzień | <u>Łukasz Andrzej Brządkowski</u><br>(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)

2025.03.27  
rok mies. dzień

Łukasz Andrzej Brządkowski  
(kierownik jednostki)

# INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 DZIAŁALNOSCI PUBLICZNEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <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 użytkowania.</p> <p>d) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, 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 Urzędzie Miejskim w Tczewie 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 użytkowania.</p> <p>f) Wszystkie nakłady na ulpszenie 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 01 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | NIE WYSTĘPUJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <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 wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | <b>260.260,20 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>122.962,55 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 – 72 660 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.330.000,00<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>INOALTYKA – 1 111 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.111.000,00<br>TCSIR – 2.260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.260.000,00<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. | 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                                                                                                                                                                   |
|       | 2 956 845,48                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                         |
|       | ODPRAWY ENERYTALNE – 98.328,00<br>EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP – 52.422,67<br>NAGRODY JUBILEUSZOWE – 379.658,28<br>ODPRAWA PREZYDENTA – 61.920,00                                                                                                 |
| 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 – 1.522.598,71<br>- koszty finansowania zewnętrznego (odsetki od obligacji) – 4.858.120,00<br>- przychody ze sprzedaży gruntu (netto) – 12.942.190,24                                               |
| 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- 5.820.380,00<br>- sprzedaż gruntów przyległych – 2.963.015,33<br>-decyzje warunkowe- nasadzenia drzew- 1.875.459,54                                                                              |

Podpisuje  
z CenCert



Podpisany elektronicznie przez  
Milena Katarzyna Daszkiewicz  
26.03.2025  
14:36:47 +01'00'

(główny księgowy)

Łukasz  
Andrzej  
Brządkowski

Elektronicznie  
podpisany przez  
Łukasz Andrzej  
Brządkowski  
Data: 2025.03.26  
15:07:09 +01'00'

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1 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

### Podstawowe składniki aktywów trwałych w roku 2024

| 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           | Przeniesienie        | 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>2 014 498,60</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>802,45</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>802,45</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>10 618,85</b>    | <b>0,00</b>       |
| 1)            | Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie                               | 1 771 607,10                                          |                                  |                     |                      |                   | 0,00                                              |                                   |                   |                     |                   |
| 2)            | Wartości materialne i prawne umarzone jednorazowo                               | 242 891,50                                            |                                  | 802,45              |                      |                   | 802,45                                            |                                   |                   | 10 618,85           |                   |
| <b>2.</b>     | <b>ŚRODKI TRWAŁE</b>                                                            | <b>871 271 466,68</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>2 090 207,02</b> | <b>12 181 050,48</b> | <b>221 245,20</b> | <b>14 492 502,70</b>                              | <b>3 166 209,25</b>               | <b>302 965,50</b> | <b>949 970,73</b>   | <b>497 560,14</b> |
| 1)            | Grunt                                                                           | 621 863 508,24                                        |                                  | 482 400,00          | 78 764,00            | 221 245,20        | 782 409,20                                        | 2 987 169,35                      |                   |                     | 469 608,89        |
| 2)            | Budynki i lokale                                                                | 100 745 485,46                                        |                                  | 325 600,00          | 7 597 526,88         |                   | 7 923 126,88                                      | 42 023,55                         |                   |                     |                   |
| 3)            | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                             | 136 578 577,66                                        |                                  | 1 282 207,02        | 1 631 595,54         |                   | 2 913 802,56                                      |                                   | 93 830,30         | 549 135,96          |                   |
| 4)            | Kotły i maszyny energetyczne                                                    | 132 512,39                                            |                                  |                     |                      |                   | 0,00                                              |                                   |                   |                     |                   |
| 5)            | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                             | 1 747 584,13                                          |                                  |                     | 30 360,99            |                   | 30 360,99                                         |                                   | 72 090,33         | 44 675,57           |                   |
| 6)            | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                   | 292 367,42                                            |                                  |                     |                      |                   | 0,00                                              |                                   |                   |                     |                   |
| 7)            | Urządzenia techniczne                                                           | 6 756 690,40                                          |                                  |                     | 2 561 816,67         |                   | 2 561 816,67                                      |                                   | 37 280,15         |                     |                   |
| 8)            | Środki transportu                                                               | 1 480 090,93                                          |                                  |                     |                      |                   | 0,00                                              | 137 016,35                        | 24 014,46         | 59 908,50           |                   |
| 9)            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 1 674 650,05                                          |                                  |                     | 280 986,40           |                   | 280 986,40                                        |                                   | 75 750,26         | 296 250,70          | 27 951,25         |
| <b>3.</b>     | <b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>                                                  | <b>6 374 472,49</b>                                   |                                  | <b>974 718,12</b>   | <b>333 647,37</b>    |                   | <b>1 308 365,49</b>                               | <b>2,46</b>                       | <b>78 059,36</b>  | <b>547 477,62</b>   | <b>53 322,03</b>  |
| 4.            | ZBIORY BIBLIOTECZNE                                                             |                                                       |                                  |                     |                      |                   | 0,00                                              |                                   |                   |                     |                   |
| 5.            | DOBRA KULTURY                                                                   |                                                       |                                  |                     |                      |                   | 0,00                                              |                                   |                   |                     |                   |
| <b>RAZEM:</b> |                                                                                 | <b>879 660 437,77</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>3 065 727,59</b> | <b>12 514 697,85</b> | <b>221 245,20</b> | <b>15 801 670,64</b>                              | <b>3 166 211,71</b>               | <b>381 024,86</b> | <b>1 508 067,20</b> | <b>550 882,17</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        |                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                       |                                                              |                                              | Aktualizacja                        | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne                |                                         |                        |                                                       | Stan na początek roku obrotowego (3-15) | Stan na koniec roku obrotowego (14-21) |
| 13                                                    | 14                                                           | 15                                           | 16                                  | 17                          | 18                  | 19                                      | 20                     | 21                                                    | 22                                      | 23                                     |
| <b>10 618,85</b>                                      | <b>2 004 682,20</b>                                          | <b>1 980 940,59</b>                          |                                     | <b>33 558,01</b>            | <b>802,45</b>       | <b>34 360,46</b>                        | <b>10 618,85</b>       | <b>2 004 682,20</b>                                   | <b>33 558,01</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 0,00                                                  | 1 771 607,10                                                 | 1 738 049,09                                 |                                     | 33 558,01                   |                     | 33 558,01                               |                        | 1 771 607,10                                          | 33 558,01                               | 0,00                                   |
| 10 618,85                                             | 233 075,10                                                   | 242 891,50                                   |                                     |                             | 802,45              | 802,45                                  | 10 618,85              | 233 075,10                                            | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 4 916 705,62                                          | 880 847 263,76                                               | 146 403 764,02                               | 0,00                                | 9 416 946,88                | 0,00                | 9 416 946,88                            | 750 227,10             | 155 070 483,80                                        | 724 867 702,66                          | 725 776 779,96                         |
| 3 456 778,24                                          | 619 189 139,20                                               | 398 273,57                                   |                                     |                             |                     | 0,00                                    | 138 013,37             | 260 260,20                                            | 621 465 234,67                          | 618 928 879,00                         |
| 42 023,55                                             | 108 626 588,79                                               | 57 079 971,16                                |                                     | 2 902 100,13                |                     | 2 902 100,13                            | 42 023,55              | 59 940 047,74                                         | 43 665 514,30                           | 48 686 541,05                          |
| 642 966,26                                            | 138 849 413,96                                               | 81 471 792,02                                |                                     | 5 648 865,52                |                     | 5 648 865,52                            | 98 613,63              | 87 022 043,91                                         | 55 106 785,64                           | 51 827 370,05                          |
| 0,00                                                  | 132 512,39                                                   | 112 335,62                                   |                                     | 1 762,28                    |                     | 1 762,28                                |                        | 114 097,90                                            | 20 176,77                               | 18 414,49                              |
| 116 765,90                                            | 1 661 179,22                                                 | 1 408 854,55                                 |                                     | 143 397,52                  |                     | 143 397,52                              | 95 545,01              | 1 456 707,06                                          | 338 729,58                              | 204 472,16                             |
| 0,00                                                  | 292 367,42                                                   | 198 304,79                                   |                                     | 20 629,92                   |                     | 20 629,92                               |                        | 218 934,71                                            | 94 062,63                               | 73 432,71                              |
| 37 280,15                                             | 9 281 226,92                                                 | 3 547 392,70                                 |                                     | 466 526,46                  |                     | 466 526,46                              | 37 280,15              | 3 976 639,01                                          | 3 209 297,70                            | 5 304 587,91                           |
| 220 939,31                                            | 1 259 151,62                                                 | 735 249,95                                   |                                     | 168 392,46                  |                     | 168 392,46                              | 220 939,31             | 682 703,10                                            | 744 840,98                              | 576 448,52                             |
| 399 952,21                                            | 1 555 684,24                                                 | 1 451 589,66                                 |                                     | 65 272,59                   |                     | 65 272,59                               | 117 812,08             | 1 399 050,17                                          | 223 060,39                              | 156 634,07                             |
| <b>678 861,47</b>                                     | <b>7 003 976,51</b>                                          | <b>6 374 472,49</b>                          |                                     |                             | 1 308 365,49        | <b>1 308 365,49</b>                     | <b>678 861,47</b>      | <b>7 003 976,51</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>5 606 185,94</b>                                   | <b>889 855 922,47</b>                                        | <b>154 759 177,10</b>                        | <b>0,00</b>                         | <b>9 450 504,89</b>         | <b>1 309 167,94</b> | <b>10 759 672,83</b>                    | <b>1 439 707,42</b>    | <b>164 079 142,51</b>                                 | <b>724 901 260,67</b>                   | <b>725 776 779,96</b>                  |

Łukasz  
Andrzej  
Brządkowski

Elektronicznie  
począpiany przez Łukasz  
Andrzej Brządkowski  
Data: 2025.03.26  
1530463-401200  
Kierownik jednostki

26.03.2025

Podpisany elektronicznie przez  
Mieczysława Dąbrowskiego  
Data: 26.03.2025  
14317174100

Główny księgowy

Podpisuję  
z Cen-Cert

Urząd Miejski w Tczewie  
Wydział Budżetu Urzędu

.....  
Nazwa i adres jednostki

### Grunty w wieczystym użytkowaniu w roku 2024

| 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                         |                                        | 1 793,00     | 6 031,00                               |
|     | Wartość (zł)                   | 398 273,57                       |                                        | 138 013,37   | 260 260,20                             |
| 2.  | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              | 0                                      |
|     | Wartość (zł)                   |                                  |                                        |              | 0                                      |

Podpisuję  
z CenCert



Podpisany elektronicznie przez  
Milenę Katarzynę Daszkiewicz  
26.03.2025  
14:37:46 +01'00'

.....  
Główny księgowy

26.03.2025

Łukasz  
Andrzej  
Brządkowski

Elektronicznie  
podpisany przez  
Łukasza Andrzeja  
Brządkowskiego  
Data: 2025.03.26  
15:03:28 +01'00'

.....  
Kierownik jednostki

Urząd Miejski w Tczewie  
Wydział Budżetu Urzędu

Nazwa i adres jednostki

### Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane w roku 2024

| 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    | 0,00                                   |
| 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                               |
|     |                              |                                  |                                        |              | 122 962,55                             |

Podpisuj z CenCert

Podpisany elektronicznie przez  
Mileń Katarzyna Daszkiewicz  
26.03.2025  
14:38:06 +01'00'

Główny księgowy

26.03.2025

Łukasz  
Andrzej  
Brządkowski

Elektronicznie  
podpisany przez Łukasz  
Andrzej Brządkowski  
Data: 2025.03.26  
15:01:43 +01'00'

Kierownik jednostki

Urząd Miejski w Tczewie  
Wydział Budżetu Urzędu

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku 2024**

| Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku 2024 |                                                  |                                  |                                              |               |            |                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------|
| 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 Szrajzer                             | 532 926,32                       |                                              |               | 3 216,17   | 529 710,15                               |
| 2                                                           | koszty sądowe                                    | 3 538,65                         |                                              |               |            | 3 538,65                                 |
| 3                                                           | kary umowne Szrajzer-odsetki                     | 1 104 323,28                     | 56 249,99                                    |               |            | 1 160 573,27                             |
| 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 | 890,89                           | 197,80                                       |               | 59,35      | 1 029,34                                 |
| 7                                                           | najem DP - odsetki                               | 1 019,02                         | 207,09                                       |               |            | 1 226,11                                 |
| 8                                                           | Przedszkole Bajkowe zwrot dotacji                | 0,00                             | 56 046,52                                    |               |            | 56 046,52                                |
| 9                                                           | Zwrot za szkolenie                               | 0,00                             | 440,00                                       |               |            | 440,00                                   |
| 10                                                          | Biernacki kara porządkowa                        | 0,00                             | 5 005,00                                     |               |            | 5 005,00                                 |
| 11                                                          | koncesje na alkohol                              | 0,00                             | 440,14                                       |               |            | 440,14                                   |
| 12                                                          | należności z wyroków sądowych za kradzież mienia | 1 800,00                         |                                              |               |            | 1 800,00                                 |
| 13                                                          | służebność - należność główna                    | 436,97                           | 573,22                                       |               | 838,34     | 171,85                                   |
| 14                                                          | służebność - odsetki                             | 55,36                            | 96,62                                        |               | 134,86     | 17,12                                    |
| 15                                                          | użytkowanie wieczyste - należność główna         | 365 495,15                       | 41 337,86                                    |               | 45 477,97  | 361 355,04                               |
| 16                                                          | użytkowanie wieczyste - odsetki                  | 85 310,63                        | 17 043,48                                    |               | 5 316,89   | 97 037,22                                |
| 17                                                          | dzierżawa - należność główna                     | 158 531,92                       |                                              |               | 6 440,65   | 152 091,27                               |
| 18                                                          | dzierżawa - odsetki                              | 56 013,37                        | 15 970,24                                    |               | 2 536,85   | 69 446,76                                |
| 19                                                          | przekształcenie - należność główna               | 59 142,88                        | 7 434,43                                     |               | 7 107,30   | 59 470,01                                |
| 20                                                          | przekształcenie - odsetki                        | 37 032,95                        | 4 217,86                                     |               | 6 336,69   | 34 914,12                                |
| 21                                                          | sprzedaż mienia - należność główna               | 9 575,29                         | 363,10                                       |               | 1 318,14   | 8 620,25                                 |
| 22                                                          | sprzedaż mienia - odsetki                        | 2 133,06                         | 1 500,46                                     |               | 419,95     | 3 213,57                                 |

|    |                                                                |              |            |            |            |              |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 23 | sprzedaż mienia zasób -<br>należność główna                    | 16 557,24    | 10 146,78  |            | 5 964,78   | 20 739,24    |
| 24 | sprzedaż mienia zasób -<br>odsetki                             | 13 297,69    | 2 902,21   |            | 345,87     | 15 854,03    |
| 25 | dochody z mienia różne -<br>należność główna                   | 7 498,60     |            |            |            | 7 498,60     |
| 26 | dochody z mienia różne -<br>odsetki                            | 5 478,79     | 1 090,25   |            |            | 6 569,04     |
| 27 | kary euro                                                      | 4 424,74     |            | 2 033,54   |            | 2 391,20     |
| 28 | odsetki kary euro                                              | 0,00         | 1 108,23   |            |            | 1 108,23     |
| 29 | koszty korespondencji                                          | 277,41       | 171,20     |            | 161,10     | 287,51       |
| 30 | koszty sądowe - dochody<br>z mienia                            | 77 599,30    | 11 963,30  |            | 8 564,84   | 80 997,76    |
| 31 | koszty sądowe odsetki                                          | 2 334,27     | 1 900,65   |            | 320,51     | 3 914,41     |
| 32 | kary umowne dochody z<br>mienia                                | 23 965,32    |            |            | 3 996,43   | 19 968,89    |
| 33 | mandaty                                                        | 125 217,77   | 45 699,84  | 46 713,19  | 16 602,60  | 107 601,82   |
| 34 | koszty upomnienia<br>mandaty                                   | 20 199,54    | 7 249,40   | 8 844,48   | 3 946,22   | 14 658,24    |
| 35 | koszty upomnienia-<br>świadczona z pomocy<br>społecznej        | 1 215,56     | 256,00     |            | 11,60      | 1 459,96     |
| 36 | podatek od nieruchomości<br>-os.fizyczne                       | 1 119 017,63 | 110 632,45 | 1 734,70   | 15 821,99  | 1 212 093,39 |
| 37 | podatek od nieruchomości<br>-os.fizyczne - odsetki             | 847 342,00   | 180 551,86 | 479,00     | 23 210,86  | 1 004 204,00 |
| 38 | podatek od nieruchomości<br>-os.prawne                         | 2 748 674,09 | 796 272,00 | 131 760,43 | 633 682,69 | 2 779 502,97 |
| 39 | podatek od nieruchomości<br>-os.prawne - odsetki               | 992 276,00   | 248 769,01 | 88 374,00  | 43 319,01  | 1 109 352,00 |
| 40 | podatek od środków<br>transportowych-<br>os.fizyczne           | 54 546,12    |            | 7 331,65   | 73,99      | 47 140,48    |
| 41 | podatek od środków<br>transportowych-<br>os.fizyczne - odsetki | 38 009,00    | 5 097,00   | 5 044,00   |            | 38 062,00    |
| 42 | podatek od środków<br>transportowych-os.prawne                 | 34 750,98    | 13 635,00  |            | 16 633,54  | 31 752,44    |
| 43 | podatek od środków<br>transportowych-os.prawne<br>- odsetki    | 29 099,00    | 5 976,27   |            | 3 598,27   | 31 477,00    |
| 44 | podatek rolny-os.fizyczne                                      | 151,00       | 31,00      | 42,00      |            | 140,00       |
| 45 | opłata za gospodarowanie<br>odpadami                           | 191 636,52   | 34 411,08  | 3 183,29   | 18 769,80  | 204 094,51   |
| 46 | opłata za gospodarowanie<br>odpadami - odsetki                 | 77 909,00    | 34 417,07  | 2 399,00   | 8 605,07   | 101 322,00   |
| 47 | opłata od posiadania psa                                       | 450,00       |            | 360,00     | 90,00      | 0,00         |
| 48 | Należności Firma<br>Cichobieg                                  | 660,00       | 495,00     |            |            | 1 155,00     |

|    |                          |                     |                     |                   |                   |                      |
|----|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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            | 231,75              |                   |                   | 2 305,39             |
| 52 | Kary umowne MATAGO       | 0,00                | 8 162,00            |                   |                   | 8 162,00             |
| 53 | Kary umowne MAXI<br>TERM | 0,00                | 357 553,22          |                   |                   | 357 553,22           |
| 54 | Kary umowne ELBUD        | 0,00                | 678 561,02          |                   |                   | 678 561,02           |
|    | <b>RAZEM</b>             | <b>8 865 752,98</b> | <b>2 764 407,40</b> | <b>298 299,28</b> | <b>882 922,33</b> | <b>10 448 938,77</b> |

.....  
Główny księgowy

26.03.2025

.....  
Kierownik jednostki

Podpisuje  
z CenCert



Podpisany elektronicznie przez  
Milena Katarzyna Daszkiewicz  
26.03.2025  
14:38:59 +01'00'

Łukasz  
Andrzej  
Brządkows  
ki

Elektronicznie  
podpisany przez  
Łukasz Andrzej  
Brządkowski  
Data: 2025.03.26  
15:06:32 +01'00'

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 2024

| 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) | 9 748 355,01                     | 8 007 683,07                           | 13 484 429,54 | 4 271 608,54                           |
| 2.  | Zaliczki na środki trwałe w budowie  |                                  |                                        |               | 0                                      |

Podpisuję  
z CenCert

Podpisany elektronicznie przez  
Milena Katarzyna Daszkiewicz  
26.03.2025  
14:39:20 +01'00'

.....

Główny księgowy

26.03.2025

Łukasz

Andrzej

Brządkowski

.....

Kierownik jednostki

Elektronicznie  
podpisany przez  
Łukasz Andrzej  
Brządkowski  
Data: 2025.03.26  
15:04:24 +01'00'

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 2024**

| 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 8                       | 05.02.2025               | B.II.1             | 550,79       |
| 2.                                                             | ZUK                                                  | deklaracja częstkowa JPK VAT | XII/2024                 | B.II.4             | 18 111,94    |
| 3.                                                             | FABRYKA SZTUK                                        | deklaracja częstkowa JPK VAT | XII/2024                 | B.II.4             | 5 670,42     |
| 4.                                                             | Szkoła Podstawowa Nr 10                              | Nota 9                       | 06.02.2025               | B.II.1             | 29,62        |
| 5.                                                             |                                                      |                              |                          |                    |              |
| 6.                                                             |                                                      |                              |                          |                    |              |
| Razem:                                                         |                                                      |                              |                          |                    | 24 362,77    |

| 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/2024                 | D.II.5             | 19351,13     |
| 2.                                                             | FABRYKA SZTUK                                        | deklaracja częstkowa JPK VAT | XII/2024                 | D.II.5             | 6801,77      |
| 3.                                                             |                                                      |                              |                          |                    |              |
| 4.                                                             |                                                      |                              |                          |                    |              |
| 5.                                                             |                                                      |                              |                          |                    |              |
| 6.                                                             |                                                      |                              |                          |                    |              |
| Razem:                                                         |                                                      |                              |                          |                    | 26 152,90    |

Główny księgowy

26.03.2025

Kierownik jednostki

Łukasz Andrzej Brządkowski  
Elektronicznie podpisany przez Łukasz Andrzej Brządkowski  
Data: 2025.03.26 15:02:58 +01'00'

Podpisuje z CenCert



Podpisany elektronicznie przez Milena Katarzyna Daszkiewicz 26.03.2025 14:39:48 +01'00'

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 2024**

| 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                            | 151 427,00 |
| 3.                                                                                         | ZUK                                                  | podatek od środków transportu | A.VI                            | 7 057,00   |
| 4.                                                                                         | ZUK                                                  | podatek rolny                 | A.VI                            | 141,00     |
| 5.                                                                                         | MOPS                                                 | trwały zarząd                 | A.VI                            | 8 346,47   |
| 6.                                                                                         | MOPS                                                 | podatek od nieruchomości      | A.VI                            | 39 458,00  |
| 7.                                                                                         | FABRYKA SZTUK                                        | trwały zarząd                 | A.VI                            | 35 389,25  |
| 8.                                                                                         | FABRYKA SZTUK                                        | podatek od nieruchomości      | A.VI                            | 7 422,00   |
| 9.                                                                                         | SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY                          | podatek od nieruchomości      | A.VI                            | 3 597,00   |
| 10.                                                                                        |                                                      |                               |                                 |            |
| Razem:                                                                                     |                                                      |                               |                                 | 289 589,82 |

| 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             | 582,7  |
| 2.                                                                              | MOPS                                                 | koszty egzekucyjne     | B.VII            | 218,86 |
| Razem:                                                                          |                                                      |                        |                  | 801,56 |

Łukasz  
Andrzej  
Brządkowski

Elektronicznie  
podpisany przez Łukasz  
Andrzej Brządkowski  
Data: 2025.03.26  
15:00:18.401100

Główny księgowy

26.03.2025

Kierownik jednostki

Podpisuje  
z CenCert

Podpisany elektronicznie przez  
Milenę Katarzynę Daszkiewicz  
26.03.2025  
14:40:53 +01'00'

Urząd Miejski w Tczewie  
Wydział Budżetu Urzędu

Nazwa i adres jednostki

**Wykaz nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych między jednostkami  
objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2024**

| Lp.    | Nazwa jednostki, do której przekazano majątek | Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu | Wartość netto |
|--------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 1      | 2                                             | 3                                      | 4             |
| 1.     | ZUK                                           | I.2.6                                  | 851 218,31    |
| 2.     | CUW                                           | I.2.6                                  | 21 220,89     |
| 3.     | SP 12                                         | I.2.6                                  | 14 000,00     |
| 4.     |                                               |                                        |               |
| Razem: |                                               |                                        | 886 439,20    |

| Lp.    | Nazwa jednostki, od której przyjęto majątek | Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu | Wartość netto |
|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 1      | 2                                           | 3                                      | 4             |
| 1.     | ZUK                                         | I.1.6                                  | 1 253 207,02  |
| 2.     |                                             |                                        |               |
| Razem: |                                             |                                        | 1 253 207,02  |

Podpisuję  
z CenCert



Podpisany elektronicznie przez  
Milena Katarzyna Daszkiewicz  
26.03.2025  
14:41:13 +01'00'

.....  
Główny księgowy

Łukasz  
Andrzej  
Brządkowski  
ki

Elektronicznie  
podpisany przez  
Łukasz Andrzej  
Brządkowski  
Data: 2025.03.26  
15:06:00 +01'00'

26.03.2025

.....  
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 31.12.2024r.

| 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   | 16 340,54       | 756 950,23      | 16 340,54           | 756 950,23      |                          |                 |                      |                 |                 |                 |
| 2.  | 221   | 35 774 986,21   | 471 170,12      | 35 774 986,21       | 471 170,12      |                          |                 |                      |                 |                 |                 |
| 3.  | 222   | 0,00            | 15 659,50       |                     | 15 659,50       |                          |                 |                      |                 |                 |                 |
| 4.  | 224   | 3 216 137,38    | 0,00            | 3 216 137,38        |                 |                          |                 |                      |                 |                 |                 |
| 5.  | 225   | 34 158,07       | 174 707,50      | 34 158,07           | 174 707,50      |                          |                 |                      |                 |                 |                 |
| 6.  | 226   | 2 119 776,84    | 0,00            | 2 119 776,84        |                 |                          |                 |                      |                 |                 |                 |
| 7.  | 229   | 0,00            | 461 135,49      |                     | 461 135,49      |                          |                 |                      |                 |                 |                 |
| 8.  | 231   | 0,00            | 829 057,73      |                     | 829 057,73      |                          |                 |                      |                 |                 |                 |
| 9.  | 234   | 501 539,02      | 40,00           |                     |                 |                          |                 | 501 539,02           | 40,00           |                 |                 |
| 10. | 240   | 158 658,68      | 16 708,06       | 158 658,68          | 16 708,06       |                          |                 |                      |                 |                 |                 |
| 11. | 241   | 0,00            | 2 121 566,12    |                     |                 |                          |                 |                      |                 |                 | 2 121 566,12    |
| 12. | 242   | 0,00            | 11 808,00       |                     |                 |                          | 11 808,00       |                      |                 |                 |                 |
| 13. | 243   | 487 096,77      | 0,00            |                     |                 |                          |                 | 487 096,77           |                 |                 |                 |



Załącznik Nr 11 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 przychodów sporządzone na dzień 31.12. 2024r.**

| Konto        | §             | Ogółem                | Przychody budżetowe jednostki | Przychody - rachunek wydzielony dochodów własnych |
|--------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1            | 2             | 3                     | 4                             | 5                                                 |
| 720          | 0310          | 42 236 890,23         | 42 236 890,23                 |                                                   |
|              | 0320          | 154 052,00            | 154 052,00                    |                                                   |
|              | 0330          | 3 501,00              | 3 501,00                      |                                                   |
|              | 0340          | 663 457,53            | 663 457,53                    |                                                   |
|              | 0370          | 90,00                 | 90,00                         |                                                   |
|              | 0410          | 593 816,94            | 593 816,94                    |                                                   |
|              | 0470          | 311 535,78            | 311 535,78                    |                                                   |
|              | 0480          | 1 606 746,63          | 1 606 746,63                  |                                                   |
|              | 0490          | 15 180 744,12         | 15 180 744,12                 |                                                   |
|              | 0550          | 2 087 839,08          | 2 087 839,08                  |                                                   |
|              | 0640          | 15 277,27             | 15 277,27                     |                                                   |
|              | 0910          | 866 730,21            | 866 730,21                    |                                                   |
|              | ORGAN Odsetki | 788 994,88            | 788 994,88                    |                                                   |
|              | ORGAN         | 272 323 658,69        | 272 323 658,69                |                                                   |
| Razem 720    |               | <b>336 833 334,36</b> | <b>336 833 334,36</b>         | <b>0</b>                                          |
| 750          | 0910          | 221,00                | 221,00                        |                                                   |
|              | 0920          | 193 104,70            | 193 104,70                    |                                                   |
|              | 1510          | 0,00                  |                               |                                                   |
| Razem 750    |               | <b>193 325,70</b>     | <b>193 325,70</b>             | <b>0</b>                                          |
| 760          | 0570          | 334 448,60            | 334 448,60                    |                                                   |
|              | 0580          | 0,00                  |                               |                                                   |
|              | 0630          | 38 378,28             | 38 378,28                     |                                                   |
|              | 0640          | 14 069,82             | 14 069,82                     |                                                   |
|              | 0690          | 2 003 730,51          | 2 003 730,51                  |                                                   |
|              | 0720          | 0,00                  |                               |                                                   |
|              | 0750          | 4 071 974,63          | 4 071 974,63                  |                                                   |
|              | 0760          | 119 522,90            | 119 522,90                    |                                                   |
|              | 0770          | 14 973 622,26         | 14 973 622,26                 |                                                   |
|              | 0800          | 0,00                  |                               |                                                   |
|              | 0830          | 0,00                  |                               |                                                   |
|              | 0870          | 31 626,02             | 31 626,02                     |                                                   |
|              | 0940          | 545 750,18            | 545 750,18                    |                                                   |
|              | 0950          | 114 958,95            | 114 958,95                    |                                                   |
|              | 0960          | 79 000,00             | 79 000,00                     |                                                   |
|              | 0970          | 3 908 699,18          | 3 908 699,18                  |                                                   |
|              | 2007          | 5 539,41              | 5 539,41                      |                                                   |
|              | 2057          | 2 553,46              | 2 553,46                      |                                                   |
|              | 6207          | 342 135,38            | 342 135,38                    |                                                   |
|              | 6257          | 1 574 705,68          | 1 574 705,68                  |                                                   |
| Razem 760    |               | <b>28 160 715,26</b>  | <b>28 160 715,26</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>365 187 375,32</b> | <b>365 187 375,32</b>         | <b>0</b>                                          |

odpisyje  
CenCert

Podpisany elektronicznie przez  
Mariusz Kosiński  
26.03.2025  
16:42:08 -01'00'

.....  
ówny księgowy

26.03.2025

Łukasz  
Andrzej  
Brządkowski

Elektronicznie  
podpisany przez Łukasz  
Andrzej Brządkowski  
Data: 2025.03.26  
15:02:22 +01'00'

Kierownik jednostki

Załącznik Nr 12 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 kosztów poniesionych w 2024r.

| Konto     | §    | Ogółem               | Koszty budżetowe<br>jednostki | Koszty - rachunek<br>wydzielony dochodów<br>własnych |
|-----------|------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1         | 2    | 3                    | 4                             | 5                                                    |
| 400       |      | 9 450 504,89         | 9 450 504,89                  |                                                      |
|           |      | 0,00                 |                               |                                                      |
| Razem 400 |      | <b>9 450 504,89</b>  | <b>9 450 504,89</b>           | <b>0</b>                                             |
| 401       | 4210 | 838 051,41           | 838 051,41                    |                                                      |
|           | 4217 | 28 036,77            | 28 036,77                     |                                                      |
|           | 4219 | 5 498,48             | 5 498,48                      |                                                      |
|           | 4220 | 99 276,89            | 99 276,89                     |                                                      |
|           | 4260 | 3 549 571,84         | 3 549 571,84                  |                                                      |
| Razem 401 |      | <b>4 520 435,39</b>  | <b>4 520 435,39</b>           | <b>0</b>                                             |
| 402       | 4270 | 2 342 529,68         | 2 342 529,68                  |                                                      |
|           | 4280 | 18 068,00            | 18 068,00                     |                                                      |
|           | 4300 | 30 028 249,49        | 30 028 249,49                 |                                                      |
|           | 4307 | 14 940,00            | 14 940,00                     |                                                      |
|           | 4309 | 3 060,00             | 3 060,00                      |                                                      |
|           | 4330 | 110 750,19           | 110 750,19                    |                                                      |
|           | 4360 | 108 470,58           | 108 470,58                    |                                                      |
|           | 4370 | 1 401 870,20         | 1 401 870,20                  |                                                      |
|           | 4380 | 2 064,98             | 2 064,98                      |                                                      |
|           | 4390 | 205 164,66           | 205 164,66                    |                                                      |
|           | 4400 | 257 155,57           | 257 155,57                    |                                                      |
| Razem 402 |      | <b>34 492 323,35</b> | <b>34 492 323,35</b>          | <b>0</b>                                             |
| 403       | 4430 | 32 635,71            | 32 635,71                     |                                                      |
|           | 4480 | 3 714,67             | 3 714,67                      |                                                      |
|           | 4500 | 266,00               | 266,00                        |                                                      |
|           | 4510 | 36 404,39            | 36 404,39                     |                                                      |
|           | 4520 | 72 117,16            | 72 117,16                     |                                                      |
|           | 4530 | 8 769,48             | 8 769,48                      |                                                      |
| Razem 403 |      | <b>153 907,41</b>    | <b>153 907,41</b>             | <b>0</b>                                             |
| 404       | 4010 | 15 596 833,63        | 15 596 833,63                 |                                                      |
|           | 4040 | 1 143 877,74         | 1 143 877,74                  |                                                      |
|           | 4090 | 861,00               | 861,00                        |                                                      |
|           | 4170 | 429 923,80           | 429 923,80                    |                                                      |
|           | 4740 | 4 206,71             | 4 206,71                      |                                                      |
|           | 4790 | 80 000,00            | 80 000,00                     |                                                      |
| Razem 404 |      | <b>17 255 702,88</b> | <b>17 255 702,88</b>          | <b>0</b>                                             |
| 405       | 3020 | 125 324,53           | 125 324,53                    |                                                      |
|           | 4110 | 2 760 659,56         | 2 760 659,56                  |                                                      |
|           | 4120 | 319 405,78           | 319 405,78                    |                                                      |
|           | 4280 | 21 014,00            | 21 014,00                     |                                                      |
|           | 4300 | 4 148,00             | 4 148,00                      |                                                      |
|           | 4440 | 447 432,83           | 447 432,83                    |                                                      |
|           | 4700 | 85 385,42            | 85 385,42                     |                                                      |
|           | 4710 | 68 944,22            | 68 944,22                     |                                                      |

|              | 7000  | 691,21               | 691,27               |          |
|--------------|-------|----------------------|----------------------|----------|
| Razem 405    |       | <b>3 833 011,61</b>  | <b>3 833 011,61</b>  | <b>0</b> |
| 409          | 4300  | 291 798,57           | 291 798,57           |          |
|              | 4307  | 0,00                 | 0,00                 |          |
|              | 4309  | 0,00                 | 0,00                 |          |
|              | 4410  | 56 783,43            | 56 783,43            |          |
|              | 4420  | 3 128,85             | 3 128,85             |          |
|              | 4430  | 487 230,75           | 487 230,75           |          |
| Razem 409    |       | <b>838 941,60</b>    | <b>838 941,60</b>    | <b>0</b> |
| 410          | 3030  | 1 016 576,95         | 1 016 576,95         |          |
|              | 3040  | 81 700,00            | 81 700,00            |          |
|              | 3110  | 3 290 541,09         | 3 290 541,09         |          |
|              | 3260  | 197 910,31           | 197 910,31           |          |
|              | 3290  | 1 803,53             | 1 803,53             |          |
|              | 4150  | 1 583 373,58         | 1 583 373,58         |          |
|              | 4190  | 30 539,91            | 30 539,91            |          |
|              | 4300  | 626 386,20           | 626 386,20           |          |
|              | 4440  | 867 640,95           | 867 640,95           |          |
| Razem 410    |       | <b>7 696 472,52</b>  | <b>7 696 472,52</b>  | <b>0</b> |
| 411          | 2850  | 3 014,67             | 3 014,67             |          |
|              | 2007  | 5 659,25             | 5 659,25             |          |
| Razem 411    |       | <b>8 673,92</b>      | <b>8 673,92</b>      | <b>0</b> |
| 751          | 0910  | 485 513,21           | 485 513,21           |          |
|              | 0920  | 112 554,21           | 112 554,21           |          |
|              | 1510  | 122,75               | 122,75               |          |
|              | 4560  | 53,00                | 53,00                |          |
|              | 4580  | 5 079,96             | 5 079,96             |          |
|              | 8090  | 61 863,46            | 61 863,46            |          |
|              | 8110  | 4 858 120,00         | 4 858 120,00         |          |
|              | organ | 14 389,91            | 14 389,91            |          |
| Razem 751    |       | <b>5 537 696,50</b>  | <b>5 537 696,50</b>  | <b>0</b> |
| 761          | 0470  | 573,22               | 573,22               |          |
|              | ORGAN | 2 543 236,23         | 2 543 236,23         |          |
|              | 0480  | 440,14               | 440,14               |          |
|              | 0550  | 41 337,86            | 41 337,86            |          |
|              | 0570  | 50 699,84            | 50 699,84            |          |
|              | 0630  | 11 963,30            | 11 963,30            |          |
|              | 0640  | 7 505,40             | 7 505,40             |          |
|              | 0690  | 5,00                 | 5,00                 |          |
|              | 0750  | 0,00                 |                      |          |
|              | 0760  | 7 434,43             | 7 434,43             |          |
|              | 0770  | 10 509,88            | 10 509,88            |          |
|              | 0940  | 52 426,52            | 52 426,52            |          |
|              | 0950  | 1 044 276,24         | 1 044 276,24         |          |
|              | 0970  | 28 111,24            | 28 111,24            |          |
|              | 2950  | 21 884,32            | 21 884,32            |          |
|              | 2957  | 0,00                 |                      |          |
|              | 4590  | 38 696,00            | 38 696,00            |          |
|              | 4600  | 51 489,88            | 51 489,88            |          |
|              | 4610  | 79 502,14            | 79 502,14            |          |
| Razem 761    |       | <b>3 990 091,64</b>  | <b>3 990 091,64</b>  | <b>0</b> |
| Razem .....  |       |                      |                      | <b>0</b> |
| <b>Razem</b> |       | <b>87 777 761,71</b> | <b>87 777 761,71</b> | <b>0</b> |

Podpisuje  
: CenCert

Podpisany elektronicznie przez:  
Młena Katarzyna Dąbrowska  
26.03.2025  
1442344-0100

łówny księgowy

26.03.2025

Elektronicznie podpisany  
Łukasz Andrzej Brządkowski  
Data: 2025.03.26  
.....152101.40100....

Kierownik jednostki

Urząd Miejski w Tczewie  
Wydział Budżetu Urzędu

Nazwa i adres jednostki

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

| Lp.            | Symbol konta | Nazwa konta           | Salda ustalone w drodze spisu z natury | Salda ustalone przez potwierdzenie | Salda ustalone drogą weryfikacji | Razem            |
|----------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1.             | 011          | Środki trwałe         |                                        | 34 770 946,02                      | 846 076 317,74                   | 880 847 263,76   |
| 2.             | 013          | pozostałe śr.trwałe   |                                        | 2 446 099,38                       | 4 557 877,13                     | 7 003 976,51     |
| 3.             | 020          | WNiP                  |                                        |                                    | 1 771 607,10                     | 1 771 607,10     |
| 4.             | 021          | pozostałe wnip        |                                        |                                    | 233 075,10                       | 233 075,10       |
| 5.             | 030          | długoter.aktywa fin   |                                        |                                    | 91 052 900,00                    | 91 052 900,00    |
| 6.             | 080          | śr.trwałe w budowie   |                                        |                                    | 4 271 608,54                     | 4 271 608,54     |
| Zespół kont 0  |              |                       | 0,00                                   | 37 217 045,40                      | 947 963 385,61                   | 985 180 431,01   |
| 1.             | 129          | rach.jednostki VAT    |                                        | 7 844,11                           |                                  | 7 844,11         |
| 2.             | 130          | rach bieżący jedn     |                                        |                                    |                                  | 0,00             |
| 3.             | 135          | rach funduszy specj   |                                        | 1 469 864,04                       |                                  | 1 469 864,04     |
| 4.             | 139          | inne rachunki bank.   |                                        | 2 121 566,12                       |                                  | 2 121 566,12     |
| 5.             | 141          | śr.pieniężne w drodze |                                        |                                    | 89 729,84                        | 89 729,84        |
| Zespół kont 1  |              |                       | 0,00                                   | 3 599 274,27                       | 89 729,84                        | 3 689 004,11     |
| 1.             | 201          | rozrach z dostaw.     |                                        | 3 660,46                           | 12 680,08                        | 16 340,54        |
| 2.             | 221          | należności z tyt doch |                                        | 9 204,92                           | 35 765 781,29                    | 35 774 986,21    |
| 3.             | 224          | rozlicz. Dotacji      |                                        |                                    | 3 216 137,38                     | 3 216 137,38     |
| 4.             | 225          | rozrach z budżet      |                                        |                                    | 34 158,07                        | 34 158,07        |
| 5.             | 226          | długoterm należn      |                                        |                                    | 2 119 776,84                     | 2 119 776,84     |
| 6.             | 229          | rozrach.publicz-praw  |                                        |                                    |                                  | 0,00             |
| 7.             | 234          | rozrach z pracownik   |                                        |                                    | 501 539,02                       | 501 539,02       |
| 8.             | 240          | pozostałe rozrach     |                                        | 8 678,34                           | 149 980,34                       | 158 658,68       |
| 9.             | 243          | poz.rozrach ZFŚŚ      |                                        |                                    | 487 096,77                       | 487 096,77       |
| Zespół kont 2  |              |                       | 0,00                                   | 21 543,72                          | 42 287 149,79                    | 42 308 693,51    |
| 1.             | 310          | materiały             | 75 516,75                              |                                    |                                  | 75 516,75        |
| Zespół kont 3  |              |                       | 75 516,75                              | 0,00                               | 0,00                             | 75 516,75        |
| 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: |              |                       | 75 516,75                              | 40 837 863,39                      | 990 340 265,24                   | 1 031 253 645,38 |

# 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      |                                        |                                    | 156 842 090,90                   | 156 842 090,90        |
| 2.             | 072          | umorz poz śr trw       |                                        |                                    | 7 237 051,61                     | 7 237 051,61          |
| 3.             |              |                        |                                        |                                    |                                  |                       |
| Zespół kont 0  |              |                        | 0,00                                   | 0,00                               | 164 079 142,51                   | 0,00                  |
| 1.             |              |                        |                                        |                                    |                                  | <b>164 079 142,51</b> |
| 2.             |              |                        |                                        |                                    |                                  | 0,00                  |
| 3.             |              |                        |                                        |                                    |                                  | 0,00                  |
| Zespół kont 1  |              |                        | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                  |
| 1.             | 201          | rozrach z dostaw       |                                        |                                    | 756 950,23                       | 756 950,23            |
| 2.             | 221          | należności budżetowe   |                                        |                                    | 471 170,12                       | 471 170,12            |
| 3.             | 222          | rozliczenie dochodów   |                                        |                                    | 15 659,50                        | 15 659,50             |
| 4.             | 224          | rozlicz dotacji        |                                        |                                    |                                  | 0,00                  |
| 5.             | 225          | rozrach z budżet       |                                        |                                    | 174 707,50                       | 174 707,50            |
| 6.             | 229          | rozrach publicznopr    |                                        |                                    | 461 135,49                       | 461 135,49            |
| 7.             | 231          | rozrach z tyt wynagr   |                                        |                                    | 829 057,73                       | 829 057,73            |
| 8.             | 234          | rozrachunki z prac.    |                                        |                                    | 40,00                            | 40,00                 |
| 9.             | 240          | pozostałe rozrach      |                                        |                                    | 16 708,06                        | 16 708,06             |
| 10.            | 241          | poz rozrach -depozyty  |                                        |                                    | 2 121 566,12                     | 2 121 566,12          |
| 11.            | 242          | rozrach z tyt inwest.  |                                        |                                    | 11 808,00                        | 11 808,00             |
| 12.            | 290          | odpis aktualiz nal     |                                        |                                    | 10 448 938,77                    | 10 448 938,77         |
| Zespół kont 2  |              |                        | 0,00                                   | 0,00                               | 15 307 741,52                    | 15 307 741,52         |
| 1.             | 300          |                        |                                        |                                    | 1 175 465,86                     | 1 175 465,86          |
| Zespół kont 3  |              |                        | 0,00                                   | 0,00                               | 1 175 465,86                     | 1 175 465,86          |
| 1.             |              |                        |                                        |                                    |                                  | 0,00                  |
| Zespół kont 7  |              |                        | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                  |
| 1.             | 800          | fundusz jednostki      |                                        |                                    | 568 706 389,35                   | 568 449 464,44        |
| 2.             | 840          | rezery i rozlicz międz |                                        |                                    | 2 373 757,61                     | 2 373 757,61          |
| 3.             | 851          | ZFŚS                   |                                        |                                    | 2 458 459,83                     | 2 458 459,83          |
| 4.             | 860          | wynik finansowy        |                                        |                                    | 277 152 688,70                   | 277 409 613,61        |
| Zespół kont 8  |              |                        | 0,00                                   | 0,00                               | 850 691 295,49                   | 850 691 295,49        |
| Ogółem pasywa: |              |                        | 0,00                                   | 0,00                               | 1 031 253 645,38                 | 1 031 253 645,38      |

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.

Główny księgowy

26.03.2025

Łukasz  
Andrzej  
Brządkowski  
Elektronicznie podpisany przez Łukasz Andrzej Brządkowski  
Data: 2025.03.26 15:05:27 +01:00  
Kierownik jednostki

Podpisuje  
z CenCert

Podpisany elektronicznie przez  
Milena Katarzyna Daszkiewicz  
26.03.2025  
14:43:09 +01:00