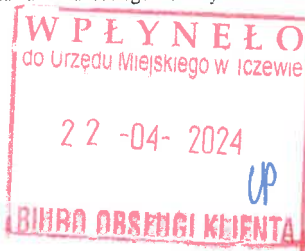


Fabryka Sztuk

83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 4

tel. 58 530 44 81, fax 58 531 18 88

Załącznik Nr 13 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew



Nazwa i adres jednost

Protokół weryfikacji aktywów i pasywów na dzień 31.12.2023r. AKTYWA

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1.	011	Środki trwałe			12 492 576,95	12 492 576,95
2.	013	Pozostałe środki trwałe			978 289,93	978 289,93
3.	016	Dobra kultury			51 682,00	51 682,00
4.	020	Wartości niematerialne i prawne			221 484,63	221 484,63
5.	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			127 305,00	127 305,00
Zespół kont 0			0	0	13 871 338,51	13 871 338,51
1.	130	Rachunek VAT		0,00		0,00
2.	135	Rachunki środków specjalnego przeznaczenia		7 101,46		7 101,46
3.						
Zespół kont 1			0	7 101,46	0,00	7 101,46
1.	141	Środki w drodze			0,00	0,00
2.	221	Należności z tyt. dochodów budżetowych			14 447,96	14 447,96
3.	225	Należności od budżetów			6 794,54	6 794,54
4.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			41 800,00	41 800,00
5.						0,00
Zespół kont 2			0	0,00	63 042,50	63 042,50
1.	310	Materiały	33 208,96			33 208,96
2.						0,00
3.						0,00
Zespół kont 3			33 208,96	0,00	0,00	33 208,96
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
Zespół kont 7			0	0,00	0,00	0,00
1.	860	Wynik finansowy			3 221 650,00	3 221 650,00
2.						0,00
3.						0,00
Zespół kont 8			0	0,00	3 221 650,00	3 221 650,00
Ogółem aktywa:			33208,96	7 101,46	17 156 031,01	17 196 341,43

Fabryka Sztuk
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 4
tel. 58 530 44 81, fax 58 531 18 88

W P Ł Y N E Ł C
do Urzędu Miejskiego w Iczewie

22 -04- 2024

PASYWA

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			5 486 013,15	5 486 013,15
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			1 007 617,63	1 007 617,63
3.						0,00
Zespół kont 0			0,00	0,00	6 493 630,78	6 493 630,78
1.						0,00
2.						0,00
Zespół kont 1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	201	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług			3 698,40	3 698,40
2.	225	Zobowiązania wobec budżetów			21 675,94	21 675,94
3.	229	Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń			91 705,63	91 705,63
4.	231	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń			74 415,73	74 415,73
5.	240	Pozostał zobowiązania			1 244,73	1 244,73
6.						
Zespół kont 2			0,00	0,00	192 740,43	192 740,43
1.	300	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług			37 685,23	37 685,23
2.						0,00
Zespół kont 3			0,00	0,00	37 685,23	37 685,23
1.						0,00
2.						0,00
Zespół kont 7			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	800	Fundusz Jednostki			10 423 383,53	10 423 383,53
2.	851	ZFŚS			48 901,46	48 901,46
Zespół kont 8			0,00	0,00	10 472 284,99	10 472 284,99
Ogółem pasywa:			0,00	0,00	17 196 341,43	17 196 341,43

Inwentaryzację środków trwałych i pozostałych środków trwałych w drodze spisu z natury przeprowadzono i rozliczono w 2022 roku

KOREKTA 1

Anna Rogosińska

Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rogosińska

2024.04.19

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Gajewska

Kierownik jednostki

Z up. Dyrektora
KIEROWNIK
ds. administracyjno-technicznych

Radostaw Wiecki