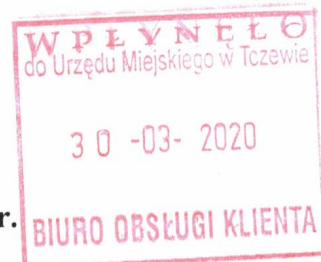


Zakład Usług Komunalnych
 82-110 Tczew, ul. Czatkowska 2e
 tel. 58-531-64-66, fax 58-531-57-29
 REGON 190047617 PKD 8129Z
 NIP 593-01-00-193 (4)

Załącznik Nr 10 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

Nazwa i adres jednostki

Wykaz kontrahentów według stanu na dzień 31.12.2019r.



Lp.	Konto	Wyszczególnienie (treść operacji gospodarczej)	Kontrahent	Należność	Zobowiązanie
1	2	3	4	5	6
1.	201-20-900-90095-4430-00-0748	polisa ubezpieczeniowa			65,00
2.	201-20-600-60014-4300-00-0355	zimowe utrzymanie dróg			1 931,64
3.	201-20-600-60016-4300-00-0355	zimowe utrzymanie dróg			29 324,64
4.	201-20-600-60004-4260-00-0010	zakup energii elektrycznej			20 895,04
5.	201-20-600-60016-4260-00-0010	zakup energii elektrycznej			1 649,63
6.	201-20-710-71035-4260-00-0010	zakup energii elektrycznej			1 036,31
7.	201-20-900-90095-4260-00-0010	zakup energii elektrycznej			22 885,03
8.	201-20-600-60004-4360-00-0833	zakup usług telekomunikacyjnych			50,87
9.	201-20-900-90095-4360-00-0833	zakup usług telekomunikacyjnych			301,66
10.	201-20-900-90095-4260-00-0048	zakup energii cieplnej			1 393,65
11.	201-20-710-71035-4260-00-0031	zakup gazu			1 962,00
12.	201-20-900-90095-4260-00-0031	zakup gazu			3 797,11
13.	201-20-600-60004-4300-00-0854	świadczenie usług przewozowych			355 620,70
14.	201-20-600-60016-6057-00-0850	pełnienie nadzoru inwestorskiego			23 721,42
15.	201-20-600-60004-4260-00-0052	woda			9,96
16.	201-20-600-60004-4300-00-0052	ścieki			5,67
17.	201-20-710-71035-4260-00-0052	woda			30,96

18.	201-20-710-71035-4300-00-0052	ścieki		11,34
19.	201-20-900-90003-4260-00-0052	woda		7,08
20.	201-20-900-90003-4300-00-0052	ścieki		5,67
21.	201-20-900-90095-4260-00-0052	woda		447,60
22.	201-20-900-90095-4300-00-0052	ścieki		561,33
Razem 201-20			0,00	465 714,31
1.	221-10-900-90095-0750-00-0003	korzystanie z reklamy	136,00	
2.	221-10-900-90095-0830-00-0003	energia ciepła i elektryczna	444,23	
3.	221-10-900-90095-0920-00-0003	odsetki	0,10	
4.	221-10-900-90095-0830-00-0004	energia ciepła i elektryczna	588,29	
5.	221-10-900-90095-0920-00-0004	odsetki	0,07	
6.	221-10-600-60004-0690-00-0046	korzystanie z przystanków komunikacyjnych	943,50	
7.	221-10-600-60004-0920-00-0046	odsetki	2,23	
8.	221-10-600-60016-0690-00-0726	zajęcie pasa drogowego	7 320,00	
9.	221-10-600-60016-0690-00-0686	zajęcie pasa drogowego	2 452,00	
10.	221-10-600-60016-0920-00-0686	odsetki	1 230,21	
11.	221-10-600-60016-0690-00-0562	zajęcie pasa drogowego	1753,00	
12.	221-10-600-60016-0920-00-0562	odsetki	1029,93	
13.	221-10-900-90095-0830-00-1023	energia ciepła	148,54	
14.	221-10-900-90095-0920-00-1023	odsetki	0,08	
15.	221-10-600-60016-0920-00-0415	odsetki	0,04	
16.	221-10-900-90095-0920-00-0282	odsetki	0,07	
17.	221-10-900-90095-0830-00-0020	energia ciepła i elektryczna	731,48	
18.	221-10-900-90095-0920-00-0020	odsetki	0,17	

19.	221-10-600-60016-0920-00-0428	odsetki	0,37	
20.	221-10-600-60016-0690-00-0001	zajęcie pasa drogowego	9,00	
21.	221-10-600-60016-0690-00-1285	zajęcie pasa drogowego	732,00	
22.	221-10-600-60016-0690-00-0443	zajęcie pasa drogowego	42,00	
23.	221-10-600-60016-0690-00-0561	zajęcie pasa drogowego	588,00	
24.	221-10-600-60016-0920-00-0561	odsetki	384,12	
25.	221-10-600-60004-0690-00-0569	korzystanie z przystanków komunikacyjnych	2,70	
26.	221-10-900-90095-0830-00-0740	energia cieplna i elektryczna	199,57	
27.	221-10-600-60016-0690-00-0551	zajęcie pasa drogowego	509,60	
28.	221-10-600-60016-0920-00-0405	odsetki	2,58	
29.	221-10-600-60004-0920-00-0237	odsetki	0,06	
30.	221-10-900-90095-0830-00-0330	energia cieplna i elektryczna	1 074,94	
31.	221-10-900-90095-0920-00-0330	odsetki	10,54	
32.	221-10-600-60016-0690-00-1026	zajęcie pasa drogowego	180,00	
33.	221-10-600-60016-0920-00-1026	odsetki	30,64	
34.	221-10-900-90095-0830-00-0070	energia elektryczna	996,56	
35.	221-10-900-90095-0830-00-0348	energia cieplna i elektryczna	298,92	
36.	221-10-900-90095-0920-00-0348	odsetki	0,52	
37.	221-10-900-90095-0830-00-1025	energia cieplna i elektryczna	896,12	
38.	221-10-900-90095-0920-00-1025	odsetki	21,88	

39.	221-10-900-90095-0830-00-0747	energia cieplna i elektryczna		480,26	
40.	221-10-900-90095-0920-00-0747	odsetki		0,87	
41.	221-10-600-60016-0920-00-0525	odsetki		0,52	
42.	221-10-600-60004-0690-00-0649	korzystanie z przystanków komunikacyjnych		12,40	
43.	221-10-600-60016-0920-00-0809	odsetki		0,66	
44.	221-10-600-60016-0690-00-1145	zajęcie pasa drogowego		60,00	
45.	221-10-600-60016-0690-00-0594	zajęcie pasa drogowego		4 405,00	
46.	221-10-600-60016-0920-00-0594	odsetki		98,88	
47.	221-10-600-60016-0690-00-0048	zajęcie pasa drogowego		305,49	
48.	221-10-600-60016-0920-00-0048	odsetki		0,35	
49.	221-10-600-60016-0920-00-0741	odsetki		0,15	
50.	221-10-900-90095-0920-00-0466	odsetki		36,78	
51.	221-10-900-90095-0970-00-0466	kara za wyrządzoną szkodę		304,00	
52.	221-10-900-90095-0830-00-0623	energia elektryczna		32,45	
53.	221-10-600-60016-0690-00-0842	zajęcie pasa drogowego		1 638,00	
54.	221-10-600-60016-0690-00-0868	zajęcie pasa drogowego		294,00	
55.	221-10-600-60016-0920-00-0868	odsetki		5,87	
56.	221-10-600-60016-0690-00-0942	zajęcie pasa drogowego		755,00	
57.	221-10-600-60016-0690-00-0874	zajęcie pasa drogowego		64,50	

58.	221-10-600-60016-0690-00-0381	zajęcie pasa drogowego	720,00	
59.	221-10-600-60016-0690-00-0544	zajęcie pasa drogowego	684,00	
60.	221-10-600-60016-0920-00-0544	odsetki	14,18	
61.	221-10-900-90095-0920-00-0454	odsetki	5,53	
62.	221-10-900-90095-0830-00-0899	energia elektryczna, ciepła, woda i ścieki	191,57	
63.	221-10-900-90095-0920-00-0922	odsetki	0,80	
64.	221-10-600-60016-0690-00-0461	zajęcie pasa drogowego	5 407,81	
65.	221-10-600-60016-0920-00-0461	odsetki	84,13	
66.	221-10-600-60016-0920-00-0880	odsetki	4,34	
67.	221-10-900-90095-0920-00-0880	odsetki	0,06	
68.	221-10-900-90095-0920-00-0891	odsetki	0,77	
69.	221-10-900-90095-0830-00-0982	usługa odbioru do przechowywania tusz zwierząt	200,00	
70.	221-10-900-90095-0830-00-0983	usługa odbioru do przechowywania tusz zwierząt	500,00	
71.	221-10-600-60016-0690-00-1034	zajęcie pasa drogowego	262,50	
72.	221-10-600-60016-0920-00-1034	odsetki	61,82	
73.	221-10-900-90095-0830-00-0969	nadpłata za usługę odbioru tusz zwierząt		2,00
74.	221-10-600-60016-0690-00-0619	zajęcie pasa drogowego	656,00	
75.	221-10-600-60016-0920-00-0619	odsetki	52,72	
76.	221-10-600-60016-0690-00-0107	zajęcie pasa drogowego	178,20	
77.	221-10-600-60016-0920-00-0107	odsetki	0,64	

78.	221-10-600-60004-0690-00-0449	korzystanie z przystanków komunikacyjnych	361,80	
79.	221-10-600-60004-0920-00-0449	odsetki	0,02	
80.	221-10-600-60016-0690-00-0974	zajęcie pasa drogowego	1 800,00	
81.	221-10-600-60016-0690-00-0928	zajęcie pasa drogowego	37,50	
82.	221-10-600-60016-0920-00-0928	odsetki	0,26	
83.	221-10-900-90095-0830-00-0938	energia cieplna	292,25	
84.	221-10-900-90095-0920-00-0938	odsetki	0,28	
85.	221-10-900-90095-0830-00-0023	energia elektryczna	11,59	
86.	221-10-900-90095-0830-00-0016	energia elektryczna	6,49	
87.	221-10-600-60016-0690-00-0754	zajęcie pasa drogowego	1 452,00	
88.	221-10-600-60016-0920-00-0754	odsetki	70,18	
89.	221-10-600-60016-0690-00-1112	zajęcie pasa drogowego	2 638,00	
90.	221-10-600-60016-0920-00-1112	odsetki	322,43	
91.	221-10-900-90095-0750-00-0265	reklama	36,00	
92.	221-10-710-71035-0640-00-0883	koszty upomnienia	11,60	
93.	221-10-710-71035-0830-00-0883	usługa cmentarna	824,80	
94.	221-10-710-71035-0920-00-0883	odsetki	17,68	
95.	221-10-900-90095-0830-00-0017	energia cieplna	281,00	
96.	221-10-600-60016-0690-00-0218	zajęcie pasa drogowego	3 974,40	
97.	221-10-600-60016-0920-00-0218	odsetki	3,05	
98.	221-10-600-60004-0920-00-0523	odsetki	207,07	
99.	221-10-600-60004-0970-00-0523	kara umowna	300,00	
100.	221-10-600-60016-0920-00-0034	odsetki	246,20	

101.	221-10-600-60004-0690-00-0448	korzystanie z przystanków komunikacyjnych	884,40	
102.	221-10-600-60004-0920-00-0448	odsetki	5,24	
103.	221-10-900-90095-0830-00-0027	energia elektryczna i ciepła	305,55	
104.	221-10-900-90095-0830-00-0984	usługa odbioru zwierząt padłych, dojazd do miejsca zdarzenia	1 436,40	
105.	221-10-600-60016-0690-00-0632	zajęcie pasa drogowego	400,00	
106.	221-10-600-60016-0920-00-0632	odsetki	238,34	
107.	221-10-900-90095-0830-00-0028	energia elektryczna	48,67	
108.	221-10-600-60004-0690-00-0463	korzystanie z przystanków komunikacyjnych	9,30	
109.	221-10-600-60004-0690-00-0465	korzystanie z przystanków komunikacyjnych	30,88	
110.	221-10-600-60004-0690-00-0051	korzystanie z przystanków komunikacyjnych	110,00	
111.	221-10-600-60016-0690-00-0212	zajęcie pasa drogowego	1 647,00	
112.	221-10-600-60016-0920-00-0212	odsetki	12,32	
113.	221-10-600-60016-0690-00-0675	zajęcie pasa drogowego	807,26	
114.	221-10-600-60016-0920-00-0675	odsetki	0,02	
115.	221-10-900-90095-0750-00-0781	reklama	36,00	
116.	221-10-900-90095-0920-00-0781	odsetki	0,15	

117.	221-10-600-60004-0690-00-0867	korzystanie z przystanków komunikacyjnych	13,10	
118.	221-10-600-60004-0920-00-0867	odsetki	0,03	
119.	221-10-900-90095-0830-00-0447	energia cieplna	172,83	
120.	221-10-600-60004-0690-00-0464	korzystanie z przystanków komunikacyjnych	84,00	
121.	221-10-600-60004-0920-00-0464	odsetki	0,14	
122.	221-10-600-60004-0690-00-0047	korzystanie z przystanków komunikacyjnych	6,20	
123.	221-10-900-90095-0830-00-0860	energia elektryczna, ciepła, woda i ścieki	1 533,39	
124.	221-10-900-90095-0920-00-0860	odsetki	3,37	
125.	221-10-900-90095-0750-00-0915	reklama	380,00	
126.	221-10-900-90095-0920-00-0915	odsetki	16,16	
127.	221-10-600-60016-0920-00-0848	odsetki	4,13	
128.	221-10-900-90095-0920-00-0019	nadpłata odsetek		0,24
129.	221-10-600-60016-0690-00-0536	zajęcie pasa drogowego	1 150,00	
130.	221-10-600-60016-0920-00-0536	odsetki	782,65	
131.	221-10-600-60016-0690-00-0698	zajęcie pasa drogowego	2 860,00	
132.	221-10-600-60016-0920-00-0698	odsetki	1 415,38	
133.	221-10-900-90095-0920-00-0113	odsetki	0,02	

134.	221-10-600-60004-0690-00-0451	korzystanie z przystanków komunikacyjnych	1 929,70	
135.	221-10-600-60004-0690-00-0451	odsetki	18,25	
136.	221-10-600-60004-0690-00-0854	korzystanie z przystanków komunikacyjnych	13 243,00	
137.	221-10-900-90095-0920-00-0911	odsetki	0,18	
138.	221-10-600-60016-0690-00-0797	zajęcie pasa drogowego	4 596,00	
139.	221-10-600-60016-0920-00-0797	odsetki	41,64	
140.	221-10-900-90095-0830-00-0934	energia elektryczna, woda i ścieki	5 469,10	
141.	221-10-900-90095-0920-00-0934	odsetki	2,36	
142.	221-10-600-60004-0690-00-1153	korzystanie z przystanków komunikacyjnych	24,80	
143.	221-10-600-60016-0920-00-0725	odsetki	1,01	
144.	221-10-900-90095-0830-00-0038	energia elektryczna	270,13	
145.	221-10-900-90095-0830-00-0008	energia elektryczna	1 018,94	
146.	221-10-900-90095-0830-00-0018	energia elektryczna i ciepła	266,41	
147.	221-10-900-90095-0920-00-0018	odsetki	0,04	
148.	221-10-600-60016-0920-00-0846	odsetki	10,07	
149.	221-10-900-90095-0750-00-0128	reklama	36,00	
150.	221-10-900-90095-0830-00-0128	energia elektryczna i ciepła	308,41	
151.	221-10-900-90095-0920-00-0128	odsetki	0,41	
152.	221-10-600-60016-0690-00-0477	zajęcie pasa drogowego	4 702,88	
153.	221-10-600-60016-0920-00-0477	odsetki	2 614,53	

154.	221-10-900-90095-0830-00-0039	energia elektryczna	16 188,81	
155.	221-10-900-90095-0920-00-0892	odsetki	0,35	
156.	221-10-600-60016-0690-00-0416	zajęcie pasa drogowego	100,00	
157.	221-10-600-60016-0920-00-0416	odsetki	6,77	
158.	221-10-900-90095-0750-00-0043	reklama	120,00	
159.	221-10-900-90095-0920-00-0043	odsetki	1,85	
160.	221-10-600-60016-0920-00-0878	odsetki	1,07	
161.	221-10-900-90095-0830-00-0383	energia elektryczna, ciepła, woda i ścieki	490,78	
162.	221-10-900-90095-0920-00-0383	odsetki	3,49	
163.	221-10-600-60016-0690-00-0045	zajęcie pasa drogowego	87,84	
164.	221-10-600-60016-0690-00-0666	zajęcie pasa drogowego	4 676,00	
165.	221-10-600-60016-0920-00-0666	odsetki	286,96	
166.	221-10-600-60016-0920-00-0284	odsetki	0,40	
167.	221-10-900-90095-0750-00-0368	parkowanie	49,20	
168.	221-10-900-90095-0920-00-0368	odsetki	0,04	
169.	221-10-900-90095-0830-00-0049	woda	3,97	
170.	221-10-900-90095-0920-00-0049	odsetki	124,79	
171.	221-10-900-90095-0940-00-0049	woda i energia elektryczna	385,68	
172.	221-10-600-60004-0690-00-0695	korzystanie z przystanków komunikacyjnych	6,00	
173.	221-10-600-60016-0920-00-0862	odsetki	4 008,98	
174.	221-10-600-60016-0970-00-0862	kara umowna	11 436,36	
RAZEM 221-10			140 101,04	2,24

1.	225-10-xxx-xxxxx- xxxx-xx	Rozrachunki z budżetami - podatek VAT - należny (VAT-7 za 12/19)
2.	225-20-xxx-xxxxx- xxxx-xx	Rozrachunki z budżetami - odliczenie podatek VAT

RAZEM 225

1.	229-20-xxx-xxxxx- 4110-01-005	Pozostałe rozrach.publicz.- składki ZUS
2.	229-20-xxx-xxxxx- 4120-03-001	Pozostałe rozrach.publicz.- składki na Fundusz Pracy

RAZEM 229

1.	231-20-xxx-xxxxx- 3020	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - ekwiwalenty za odzież roboczą, obuwie
2.	231-20-xxx-xxxxx- 4010	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
3.	231-20-xxx-xxxxx- 4040	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne
4.	231-20-xxx-xxxxx- 4410	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - ryczałty na przejazdy lokalne

RAZEM 231

1.	234-20-xxx-xxxxx- 4300-16	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - znaczki pocztowe
2.	234-20-900-90095- 4610-xx	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - znaki skarbowe
3.	234-30-xxx	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - spłata pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS

RAZEM 234

0,00	11 571,73
7 823,92	0,00
7 823,92	11 571,73
0,00	80 545,89
0,00	7 722,41
0,00	88 268,30
0,00	3 984,12
0,00	244 332,40
0,00	223 210,45
0,00	3 060,15
0,00	474 587,12
4 942,10	0,00
50,00	0,00
5 674,00	0,00
10 666,10	0,00

1.	240-10-900-90095-0830-08	Pozostałe rozrachunki - dochody - szalek ul. Żwirki
2.	240-20-900-90095-4430-01-01	Pozostałe rozrachunki - wydatki - kaucje
3.	240-20-900-xxxxx-4430-01-04	Pozostałe rozrachunki - wydatki - kaucje
4.	240-20-900-90095-4430-01-02	Pozostałe rozrachunki - wydatki - kaucje
5.	240-20-900-90095-4430-02-02	Pozostałe rozrachunki - wydatki - korzystanie z sieci dróg płatnych
6.	240-40-001-xxxxx	Pozostałe rozrachunki - depozyt dochody - odsetki
7.	240-40-006-XXXXX	Pozostałe rozrachunki - depozyt - kaucja Bulwar Nadwiślanski

40,00	0,00
220,00	0,00
240,00	0,00
360,00	0,00
473,19	0,00
0,00	1 030,01
0,00	500,00

8.	240-40-008-xxxxx- xxxx	Pozostałe rozrachunki - depozyt wydatki - zabezpieczenia
----	---------------------------	--

RAZEM 240

1.	290-10-600-60016- 0690-00-0686	odpisy aktualizujące należność
2.	290-10-600-60016- 0920-00-0686	odpisy aktualizujące należność
3.	290-10-600-60016- 0690-00-0562	odpisy aktualizujące należność
4.	290-10-600-60016- 0920-00-0562	odpisy aktualizujące należność
5.	290-10-600-60016- 0690-00-0561	odpisy aktualizujące należność
6.	290-10-600-60016- 0920-00-0561	odpisy aktualizujące należność
7.	290-10-600-60016- 0690-00-1026	odpisy aktualizujące należność
8.	290-10-600-60016- 0920-00-1026	odpisy aktualizujące należność
9.	290-10-900-90095- 0920-00-0466	odpisy aktualizujące należność
10.	290-10-900-90095- 0970-00-0466	odpisy aktualizujące należność
11.	290-10-600-60016- 0690-00-0461	odpisy aktualizujące należność
12.	290-10-600-60016- 0920-00-0461	odpisy aktualizujące należność
13.	290-10-600-60016- 0690-00-1034	odpisy aktualizujące należność
14.	290-10-600-60016- 0920-00-1034	odpisy aktualizujące należność
15.	290-10-600-60016- 0690-00-0619	odpisy aktualizujące należność

0,00	290 759,12
------	------------

1 333,19

292 289,13

0,00	2 452,00
0,00	1 230,21
0,00	1 753,00
0,00	1 029,93
0,00	588,00
0,00	384,12
0,00	180,00
0,00	30,64
0,00	36,78
0,00	304,00
0,00	2 859,81
0,00	84,13
0,00	262,50
0,00	61,82
0,00	656,00

16.	290-10-600-60016-0920-00-0619	odpisy aktualizujące należność	0,00	52,72
17.	290-10-600-60016-0690-00-1112	odpisy aktualizujące należność	0,00	2 638,00
18.	290-10-600-60016-0920-00-1112	odpisy aktualizujące należność	0,00	322,43
19.	290-10-600-60004-0920-00-0523	odpisy aktualizujące należność	0,00	207,07
20.	290-10-600-60004-0970-00-0523	odpisy aktualizujące należność	0,00	300,00
21.	290-10-600-60016-0690-00-0632	odpisy aktualizujące należność	0,00	400,00
22.	290-10-600-60016-0920-00-0632	odpisy aktualizujące należność	0,00	238,34
23.	290-10-600-60016-0690-00-0536	odpisy aktualizujące należność	0,00	1 150,00
24.	290-10-600-60016-0920-00-0536	odpisy aktualizujące należność	0,00	782,€
25.	290-10-600-60016-0690-00-0698	odpisy aktualizujące należność	0,00	2 860,00
26.	290-10-600-60016-0920-00-0698	odpisy aktualizujące należność	0,00	1 415,38
27.	290-10-600-60016-0690-00-0477	odpisy aktualizujące należność	0,00	4 702,88
28.	290-10-600-60016-0920-00-0477	odpisy aktualizujące należność	0,00	2 614,53
29.	290-10-900-90095-0830-00-0049	odpisy aktualizujące należność	0,00	3,97
30.	290-10-900-90095-0920-00-0049	odpisy aktualizujące należność	0,00	124,79
31.	290-10-900-90095-0970-00-0049	odpisy aktualizujące należność	0,00	385,68
32.	290-10-600-60016-0920-00-0666	odpisy aktualizujące należność	0,00	286,96
33.	290-10-600-60016-0690-00-0666	odpisy aktualizujące należność	0,00	4 676,00
34.	290-10-600-60016-0920-00-0862	odpisy aktualizujące należność	0,00	4 008,98
35.	290-10-600-60016-0970-00-0862	odpisy aktualizujące należność	0,00	11 436,36
RAZEM 290			0,00	50 519,68
Razem:			159 924,25	1 382 952,51

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Tczewie

Anna Holz

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Główny księgowy

D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Tczewie

Przemysław Boleski
Kierownik jednostki