

Nazwa i adres jednostki

Wykaz kontrahentów według stanu na dzień 31.12.2022r.

Lp.	Konto	Wyszczególnienie (treść operacji gospodarczej)	Kontrahent	Należność	Zobowiązanie
1	2	3	4	5	6
1	201-20-600-60004-4300-00-0854	świadczenie usług przewozowych			826 924,59
2	201-20-600-60014-4300-00-0355	zimowe utrzymanie dróg			118,54
3	201-20-600-60016-4300-00-0355	zimowe utrzymanie dróg			1 799,54
4	201-20-600-60016-4260-00-0405	dystrybucja energii elektrycznej			52,87
5	201-20-600-60021-4260-00-0405				12 867,62
6	201-20-900-90017-4260-00-0405				1 551,98
7	201-20-600-60016-4260-00-1567			zakup energii elektrycznej	61,56
8	201-20-600-60021-4260-00-1567				6 321,71
9	201-20-710-71035-4260-00-1567				408,49
10	201-20-900-90017-4260-00-1567				1 040,80
11	201-20-600-60016-4430-00-0045	opłata za usługi wodne		387,00	
12	201-20-600-60016-4430-00-0984	opłata za usługi wodne			387,00
13	201-20-600-60016-6050-00-0242	nadzór archeologiczny			3 321,00
14	201-20-600-60016-6050-00-0300	Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego wiaduktu drogowego			2 216 034,11
15	201-21-600-60016-6100-00-0300	Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego wiaduktu drogowego			5 151 590,00

16	201-20-600-60021-4270-00-0492	konserwacja dźwigu		565,80	565,80
17	201-20-710-71035-4260-00-0031	zakup gazu			7 165,58
18	201-20-900-90017-4260-00-0031	zakup gazu			11 735,51
19	201-20-710-71035-4260-00-0052	woda			27,09
20	201-20-710-71035-4300-00-0052	ścieki			13,39
21	201-20-900-90017-4260-00-0052	woda			546,25
22	201-20-900-90017-4300-00-0052	ścieki			810,23
23	201-20-710-71035-4300-00-1449	opłata za transakcje kartą płatniczą, czynsz za terminale stacjonarne			178,72
24	201-20-710-71035-4360-00-0034	usługa telefonii komórkowej			1,50
25	201-20-900-90017-4360-00-0034				11,07
26	201-20-900-90017-3020-00-1550	woda źródłana			123,00
27	201-20-900-90017-4300-00-1550	czynsz, opłata za barek			105,78
28	201-20-900-90017-4260-00-0010	zakup energii elektrycznej	63 392,94		104 990,99
29	201-20-900-90017-4260-00-1585	zakup energii elektrycznej	15 536,38		
30	201-20-900-90017-4260-00-1777	zakup energii cieplnej			13 921,07
31	201-20-900-90017-4300-00-0085	ochrona i dozór obiektu			780,95
32	201-20-900-90017-4430-00-0745	nadzór weterynaryjny			270,72
Razem 201-2x			79 943,68	8 364 841,91	
1	221-10-600-60004-0920-00-0523	odsetki	274,99		
2	221-10-600-60004-0970-00-0523	kara umowna	300,00		
3	221-10-600-60016-0690-00-0034	zajęcie pasa drogowego	4,69		
4	221-10-600-60016-0920-00-0034	odsetki	0,12		

5	221-10-600-60016-0690-00-0048	zajęcie pasa drogowego	860,00	
6	221-10-600-60016-0920-00-0048	odsetki	4,07	
7	221-10-600-60016-0920-00-0061	odsetki	2,16	
8	221-10-600-60016-0920-0920-00-0107	odsetki	2,82	
9	221-10-600-60016-0920-00-0135	odsetki	6,31	
10	221-10-600-60016-0920-00-0162	odsetki	2,00	
11	221-10-600-60016-0920-00-0180	odsetki	2,13	
12	221-10-600-60016-0920-00-0221	odsetki	0,13	
13	221-10-600-60016-0920-00-0244	odsetki	0,46	
14	221-10-600-60016-0920-00-0413	odsetki	1,81	
15	221-10-600-60016-0920-00-0415	odsetki	0,17	
16	221-10-600-60016-0690-00-0405	zajęcie pasa drogowego	501,28	
17	221-10-600-60016-0920-00-0405	odsetki	19,07	
18	221-10-600-60016-0690-00-0416	zajęcie pasa drogowego	400,00	
19	221-10-600-60016-0920-00-0416	odsetki	78,57	
20	221-10-600-60016-0920-00-0417	odsetki	1,79	
21	221-10-600-60016-0920-00-0461	odsetki	86,16	
22	221-10-600-60016-0920-00-0476	odsetki	1,84	
23	221-10-600-60016-0690-00-0477	zajęcie pasa drogowego	4 702,88	
24	221-10-600-60016-0920-00-0477	odsetki	3 679,41	

25	221-10-600-60016-0920-00-0484	odsetki		1,00	
26	221-10-600-60016-0690-00-0536	zajęcie pasa drogowego		1 150,00	
27	221-10-600-60016-0920-00-0536	odsetki		1 043,04	
28	221-10-600-60016-0920-00-0556	odsetki		0,09	
29	221-10-600-60016-0690-00-0561	zajęcie pasa drogowego		588,00	
30	221-10-600-60016-0920-00-0561	odsetki		517,26	
31	221-10-600-60016-0690-00-0562	zajęcie pasa drogowego		1 753,00	
32	221-10-600-60016-0920-00-0562	odsetki		1 426,84	
33	221-10-600-60016-0690-00-0575	zajęcie pasa drogowego		540,00	
34	221-10-600-60016-0920-00-0575	odsetki		1,29	
35	221-10-600-60016-0920-00-0594	odsetki		8,91	
36	221-10-600-60016-0690-00-0619	zajęcie pasa drogowego		656,00	
37	221-10-600-60016-0920-00-0619	odsetki		201,26	
38	221-10-600-60016-0690-00-0632	zajęcie pasa drogowego		400,00	
39	221-10-600-60016-0920-00-0632	odsetki		328,93	
40	221-10-600-60016-0920-00-0644	odsetki		7,73	
41	221-10-600-60016-0690-00-0666	zajęcie pasa drogowego		4 676,00	
42	221-10-600-60016-0920-00-0666	odsetki		1 345,70	
43	221-10-600-60016-0690-00-0675	zajęcie pasa drogowego		9 870,00	
44	221-10-600-60016-0920-00-0675	nadpłata odsetek			0,02
45	221-10-600-60016-0690-00-0686	zajęcie pasa drogowego		2 452,00	
46	221-10-600-60016-0920-00-0686	odsetki		1 785,41	

47	221-10-600-60016-0920-00-0696	odsetki		2,41	
48	221-10-600-60016-0690-00-0698	zajęcie pasa drogowego		2 860,00	
49	221-10-600-60016-0920-00-0698	odsetki		2 062,94	
50	221-10-600-60020-0950-00-0705	odszkodowanie za szkodę		545,82	
51	221-10-600-60016-0920-00-0720	odsetki		1,71	
52	221-10-600-60016-0920-00-0743	odsetki		1,44	
53	221-10-600-60016-0690-00-0754	zajęcie pasa drogowego		1 452,00	
54	221-10-600-60016-0920-00-0754	odsetki		398,95	
55	221-10-600-60016-0640-00-0797	koszty upomnienia		16,00	
56	221-10-600-60016-0920-00-0797	odsetki		361,15	
57	221-10-600-60016-0690-00-0809	zajęcie pasa drogowego		1 225,00	
58	221-10-600-60016-0920-00-0809	odsetki		17,26	
59	221-10-600-60016-0920-00-0828	odsetki		0,80	
60	221-10-600-60016-0920-00-0848	odsetki		4,65	
61	221-10-600-60016-0920-00-0862	odsetki		6 598,50	
62	221-10-600-60016-0970-00-0862	kara umowna		11 436,36	
63	221-10-600-60016-0920-00-0905	odsetki		3,55	
64	221-10-600-60016-0920-00-0907	odsetki		0,27	
65	221-10-600-60016-0690-00-0974	zajęcie pasa drogowego		2 590,00	

66	221-10-600-60016-0920-00-0974	odsetki		568,70	
67	221-10-600-60016-0690-00-1003	zajęcie pasa drogowego		600,00	
68	221-10-600-60016-0920-00-1003	odsetki		10,04	
69	221-10-600-60016-0690-00-1011	zajęcie pasa drogowego za 2023 r. (przedpłata)			3 195,00
70	221-10-600-60016-0690-00-1026	zajęcie pasa drogowego		180,00	
71	221-10-600-60016-0920-00-1026	odsetki		71,42	
72	221-10-600-60016-0690-00-1034	zajęcie pasa drogowego		262,50	
73	221-10-600-60016-0920-00-1034	odsetki		121,24	
74	221-10-600-60016-0690-00-1051	zajęcie pasa drogowego		78,00	
75	221-10-600-60016-0920-00-1051	odsetki		0,03	
76	221-10-600-60016-0920-00-1067	odsetki		1,94	
77	221-10-600-60016-0690-00-1069	zajęcie pasa drogowego		219,00	
78	221-10-600-60016-0920-00-1069	odsetki		22,81	
79	221-10-600-60016-0920-00-1085	odsetki		27,84	
80	221-10-600-60016-0690-00-1086	zajęcie pasa drogowego		2 170,00	
81	221-10-600-60016-0920-00-1086	odsetki		400,48	
82	221-10-600-60016-0920-00-1100	odsetki		2,01	
83	221-10-600-60016-0690-00-1103	zajęcie pasa drogowego		32,40	
84	221-10-600-60016-0920-00-1103	odsetki		3,18	
85	221-10-600-60016-0920-00-1111	odsetki		1,34	
86	221-10-600-60016-0690-00-1112	zajęcie pasa drogowego		2 638,00	
87	221-10-600-60016-0920-00-1112	odsetki		919,74	
88	221-10-600-60016-0920-00-1196	odsetki		8,68	
89	221-10-600-60016-0690-00-1203	zajęcie pasa drogowego		50,00	

90	221-10-600-60016-0920-00-1203	odsetki	6,99	
91	221-10-600-60016-0640-00-1267	koszty upomnienia	16,00	
92	221-10-600-60016-0690-00-1267	zajęcie pasa drogowego	3 571,63	
93	221-10-600-60016-0920-00-1267	odsetki	272,96	
94	221-10-600-60016-0920-00-1331	odsetki	0,27	
95	221-10-600-60016-0690-00-1420	zajęcie pasa drogowego	7 374,00	
96	221-10-600-60016-0920-00-1420	odsetki	912,86	
97	221-10-600-60016-0920-00-1448	odsetki	0,06	
98	221-10-600-60016-0920-00-1485	odsetki	1,24	
99	221-10-600-60016-0640-00-1494	koszty upomnienia	16,00	
100	221-10-600-60016-0690-00-1494	zajęcie pasa drogowego	2 350,00	
101	221-10-600-60016-0920-00-1494	odsetki	222,27	
102	221-10-600-60016-0690-00-1584	nadpłata za zajęcie pasa drogowego		2,00
103	221-10-600-60016-0690-00-1603	zajęcie pasa drogowego	0,40	
104	221-10-600-60016-0920-00-1603	odsetki	0,02	
105	221-10-600-60016-0690-00-1627	zajęcie pasa drogowego	68,00	
106	221-10-600-60016-0920-00-1627	odsetki	4,02	
107	221-10-600-60016-0690-00-1639	zajęcie pasa drogowego	60,00	
108	221-10-600-60016-0920-00-1639	odsetki	4,08	
109	221-10-600-60016-0920-00-1672	odsetki	0,98	
110	221-10-600-60016-0920-00-1702	odsetki	0,40	
111	221-10-600-60016-0690-00-1741	zajęcie pasa drogowego	75,00	

112	221-10-600-600-16-0920-00-1741	odsetki		1,49	
113	221-10-600-60016-0690-00-1744	zajęcie pasa drogowego		1,00	
114	221-10-600-60016-0690-00-1754	zajęcie pasa drogowego		396,00	
115	221-10-600-60016-0920-00-1754	odsetki		5,32	
116	221-10-600-60016-0920-00-1765	odsetki		2,81	
117	221-10-600-60016-0690-00-1789	zajęcie pasa drogowego		188,40	
118	221-10-600-60020-0690-00-0046	korzystanie z przystanków autobusowych		301,05	
119	221-10-600-60020-0920-00-0046	odsetki		0,09	
120	221-10-600-60021-0690-00-0046	korzystanie z dworca autobusowego		324,00	
121	221-10-600-60021-0920-00-00465	odsetki		0,08	
122	221-10-600-60020-0690-00-0051	korzystanie z przystanków autobusowych		25,20	
123	221-10-600-60021-0690-00-0051	korzystanie z dworca autobusowego		25,20	
124	221-10-600-60004-0920-00-0448	odsetki		3,94	
125	221-10-600-60020-0690-00-0448	korzystanie z przystanków autobusowych		1 392,65	
126	221-10-600-60020-0920-00-0448	odsetki		65,53	
127	221-10-600-60021-0690-00-0448	korzystanie z dworca autobusowego		564,70	
128	221-10-600-60021-0920-00-0448	odsetki		21,63	
129	221-10-600-60020-0690-00-0449	korzystanie z przystanków autobusowych		196,85	

130	221-10-600-60021-0690-00-0449	korzystanie z dworca autobusowego	95,80	
131	221-10-600-60020-0690-00-0451	korzystanie z przystanków autobusowych	981,50	
132	221-10-600-60020-0920-00-0451	odsetki	16,55	
133	221-10-600-60021-0690-00-0451	korzystanie z dworca autobusowego	612,60	
134	221-10-600-60021-0920-00-0451	odsetki	7,17	
135	221-10-600-60020-0690-00-0464	korzystanie z przystanków autobusowych	75,60	
	221-10-600-60020-0920-00-0464	odsetki	0,02	
137	221-10-600-60021-0690-00-0464	korzystanie z przystanków autobusowych	25,20	
138	221-10-600-60020-0690-00-0465	korzystanie z przystanków autobusowych	80,30	
139	221-10-600-60021-0690-0465	korzystanie z dworca autobusowego	29,20	
140	221-10-600-60021-0690-00-0649	korzystanie z dworca autobusowego	24,80	
141	221-10-600-60021-0920-00-0649	odsetki	0,06	
142	221-10-600-60004-0950-00-0854	kara umowna	2 123,20	
143	221-10-600-60020-0690-00-0854	korzystanie z przystanków autobusowych	7 467,15	
144	221-10-600-60021-0690-00-0854	korzystanie z dworca autobusowego	1 103,10	
145	221-10-600-60020-0690-00-1250	korzystanie z przystanków autobusowych	21,72	
146	221-10-600-60020-0920-00-1250	odsetki	0,37	
147	221-10-600-60020-0920-00-1715	odsetki	37,93	
148	221-10-600-60020-0970-00-1715	naprawa wyrządzonej szkody	700,00	

149	221-10-600-60021-0690-00-1153	korzystanie z dworca autobusowego		24,80	
150	221-10-600-60020-0690-00-1748	korzystanie z przystanków autobusowych		12,40	
151	221-10-600-60020-0920-00-1748	odsetki		0,01	
152	221-10-600-60021-0690-00-1748	korzystanie z dworca autobusowego		12,40	
153	221-10-600-60021-0920-00-1748	odsetki		0,01	
154	221-10-710-71035-0750-00-1380	dzierżawa terenu		425,70	
155	221-10-900-90003-0940-00-1475	kaucje za urządzenie pokładowe i opłata VIATOLL		120,00	
156	221-10-900-90017-0940-00-1475			944,14	
157	221-10-900-90017-0750-00-0907	dzierżawa terenu		837,00	
158	221-10-900-90017-0830-00-0004	energia ciepła i elektryczna		1 515,04	
159	221-10-900-90017-0830-00-0008	energia elektryczna		627,44	
160	221-10-900-90017-0920-00-0008	odsetki		0,43	
161	221-10-900-90017-0830-00-0016	energia elektryczna		15,33	
162	221-10-900-90017-0830-00-0017	energia ciepła, energia elektryczna		833,41	
163	221-10-900-90017-0830-00-0018	energia ciepła, energia elektryczna		597,26	
164	221-10-900-90017-0920-00-0018	odsetki		0,01	
165	221-10-900-90017-0830-00-0020	ścieki, woda, energia ciepła i elektryczna		3 340,56	
166	221-10-900-90017-0920-00-0020	odsetki		0,50	
167	221-10-900-90017-0830-00-0023	energia elektryczna		12,05	
168	221-10-900-90017-0830-00-0027	energia ciepła, energia elektryczna		1 720,76	
169	221-10-900-90017-0920-00-0027	odsetki		1,17	
170	221-10-900-90017-0830-00-0038	energia elektryczna		311,02	
171	221-10-900-90017-0920-00-0038	odsetki		0,03	

172	221-10-900-90017-0830-00-0039	energia elektryczna		15 784,46	
173	221-10-900-90017-0830-00-0049	woda abonament		3,97	
174	221-10-900-90017-0920-00-0049	odsetki		213,28	
175	221-10-900-90017-0940-00-0049	woda, energia elektryczna		385,68	
176	221-10-900-90017-0830-00-0070	energia elektryczna		1 792,52	
177	221-10-900-90017-0830-00-0128	energia cieplna, energia elektryczna		919,24	
178	221-10-900-90017-0830-00-0348	energia cieplna, energia elektryczna		799,58	
179	221-10-900-90017-0830-00-0383	woda, ścieki, energia cieplna i elektryczna		1 865,10	
180	221-10-900-90017-0920-00-0383	odsetki		26,95	
181	221-10-900-90017-0830-00-0447	ścieki, woda, energia cieplna, elektryczna		503,45	
182	221-10-900-90017-0920-00-0447	odsetki		0,04	
183	221-10-900-90017-0920-00-0466	odsetki		105,62	
184	221-10-900-90017-0970-00-0466	naprawa wyrządzonej szkody		304,00	
185	221-10-900-90017-0920-00-0623	odsetki		1,44	
186	221-10-900-90017-0830-00-0637	energia elektryczna		40,52	
187	221-10-900-90017-0830-00-0747	energia cieplna, energia elektryczna		624,05	
188	221-10-900-90017-0920-00-0860	odsetki		8,65	
189	221-10-900-90017-0830-00-0899	ścieki, woda, energia cieplna, elektryczna		554,15	
190	221-10-900-90017-0830-00-0934	woda, ścieki, energia elektryczna		8 726,16	
191	221-10-900-90017-0920-00-0934	odsetki		0,55	
192	221-10-900-90017-0830-00-0982	usługa odbioru do przechowywania tusz zwierząt		500,00	
193	221-10-900-90017-0830-00-0983	usługa odbioru do przechowywania tusz zwierząt		100,00	

194	221-10-900-90017-0830-00-1019	usługa odbioru do przechowywania tusz zwierząt		300,00	
195	221-10-900-90017-0920-00-1019	odsetki		0,13	
196	221-10-900-90017-0920-00-1023	nadpłata odsetek			12,94
197	221-10-900-90017-0830-00-1088	energia elektryczna		778,08	
198	221-10-900-900117-0920-00-1088	odsetki		15,49	
199	221-10-900-90017-0830-00-1090	energia ciepła, energia elektryczna		800,32	
200	221-10-900-90017-0830-00-1157	usługa odbioru do przechowywania tusz zwierząt		100,00	
201	221-10-900-90017-0920-00-1157	odsetki		1,78	
202	221-10-900-90017-0830-00-1393	energia elektryczna		285,01	
203	221-10-900-90017-0920-00-1393	odsetki		0,29	
204	221-10-900-90017-0830-00-1414	energia ciepła, energia elektryczna		792,80	
205	221-10-900-90017-0920-00-1524	odsetki		1,03	
206	221-10-900-90017-0830-00-1536	interwencyjne usuwanie martwych zwierząt		8 834,40	
207	221-10-900-90017-0920-00-1536	odsetki		39,17	
RAZEM 221-10				166 088,25	3 209,96
1	222-10	Rozliczenie dochodów budżetowych		0,00	476,38
RAZEM 222-10				0,00	476,38
1	225-10-xxx-xxxxx-xxxx-xx	Rozrachunki z budżetami - podatek VAT - należny		0,00	10 584,28
2	225-20-xxx-xxxxx-xxxx-xx	Rozrachunki z budżetami - odliczenie podatek VAT i korekta odliczenia podatku VAT		9 536,04	2 245,81
RAZEM 225				9 536,04	12 830,09

1	229-20-xxx-xxxxx-4110-01-005	Pozostałe rozrach.publiczn.-składki ZUS	0,00	114 113,35
2	229-20-xxx-xxxxx-4120-03-001	Pozostałe rozrach.publiczn.-składki na Fundusz Pracy	0,00	11 415,54
RAZEM 229			0,00	125 528,89
1	231-20-xxx-xxxxx-3020	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - ekwiwalenty za odzież roboczą, obuwie	0,00	3 607,46
2	231-20-xxx-xxxxx-4010	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	325 871,11
3	231-20-xxx-xxxxx-4040	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	322 048,27
4	231-20-xxx-xxxxx-4170	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - umowy zlecenia	0,00	11 752,20
5	231-20-xxx-xxxxx-4410	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - ryczałty na przejazdy lokalne	0,00	3 168,44
RAZEM 231			0,00	666 447,48
1	234-10-756-75616-0430-xx	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - opłaty targowe	387,00	0,00
2	234-10-900-90017-0830-xx	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - opł. za utrzym. czystości	22,00	0,00
	234-20-900-90017-4300-16	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - znaczki pocztowe	556,40	0,00
4	234-20-900-90095-4610-22	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - znaki skarbowe	50,00	0,00
5	234-30-xxx	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS	5 540,00	0,00
RAZEM 234			6 555,40	0,00
1	240-10-xxx-xxxxx-xxxx-xx	Pozostałe rozrachunki - dochody - mylne wpłaty	8 574,42	0,00
2	240-10-900-90017-0830-xx	Pozostałe rozrachunki - dochody -szalety	59,00	0,00
RAZEM 240-10			8 633,42	0,00
1	240-20-900-90017-4430-01-01	Pozostałe rozrachunki - wydatki - kaucje	220,00	0,00

2	240-20-900-90017-4430-01-05	Pozostałe rozrachunki - wydatki - kaucje	120,00	0,00
3	240-20-900-90017-4710-05	składki pracodawcy na PPK	0,00	211,87
RAZEM 240-20			340,00	211,87
1	240-40-001-xxxxxx	Pozostałe rozrachunki - depozyt dochody - odsetki	0,00	1 170,30
2	240-40-008-xxxxxx-xxxx	Pozostałe rozrachunki - depozyt wydatki - zabezpieczenia	0,00	105 066,71
RAZEM 240-40			0,00	106 237,01
1	290-10-600-60004-0920-00-0523	odpisy aktualizujące należność	0,00	274,99
2	290-10-600-60004-0970-00-0523	odpisy aktualizujące należność	0,00	300,00
3	290-10-600-60016-0690-00-0416	odpisy aktualizujące należność	0,00	400,00
4	290-10-600-60016-0920-00-0416	odpisy aktualizujące należność	0,00	78,57
5	290-10-600-60016-0690-00-0477	odpisy aktualizujące należność	0,00	4 702,88
6	290-10-600-60016-0920-00-0477	odpisy aktualizujące należność	0,00	3 679,41
7	290-10-600-60016-0690-0536	odpisy aktualizujące należność	0,00	1 150,00
8	290-10-600-60016-0920-00-0536	odpisy aktualizujące należność	0,00	1 043,04
9	290-10-600-60016-0690-00-0561	odpisy aktualizujące należność	0,00	588,00
10	290-10-600-60016-0920-0561	odpisy aktualizujące należność	0,00	517,26
11	290-10-600-60016-0690-00-0562	odpisy aktualizujące należność	0,00	1 753,00
12	290-10-600-60016-0920-00-0562	odpisy aktualizujące należność	0,00	1 426,84
13	290-10-600-60016-0690-00-0619	odpisy aktualizujące należność	0,00	656,00
14	290-10-600-60016-0920-00-0619	odpisy aktualizujące należność	0,00	201,26
15	290-10-600-60016-0690-00-0632	odpisy aktualizujące należność	0,00	400,00
16	290-10-600-60016-0920-00-0632	odpisy aktualizujące należność	0,00	328,93

17	290-10-600-60016-0690-00-0666	odpisy aktualizujące należność	0,00	4 676,00
18	290-10-600-60016-0920-00-0666	odpisy aktualizujące należność	0,00	1 345,70
19	290-10-600-60016-0690-00-0686	odpisy aktualizujące należność	0,00	2 452,00
20	290-10-600-60016-0920-00-0686	odpisy aktualizujące należność	0,00	1 785,41
21	290-10-600-60016-0690-00-0698	odpisy aktualizujące należność	0,00	2 860,00
22	290-10-600-60016-0920-00-0698	odpisy aktualizujące należność	0,00	2 062,94
23	290-10-600-60016-0690-00-0754	odpisy aktualizujące należność	0,00	1 452,00
24	290-10-600-60016-0920-00-0754	odpisy aktualizujące należność	0,00	398,95
25	290-10-600-60016-0690-00-0974	odpisy aktualizujące należność	0,00	2 590,00
26	290-10-600-60016-0920-00-0974	odpisy aktualizujące należność	0,00	568,70
27	290-10-600-60016-0690-00-1026	odpisy aktualizujące należność	0,00	180,00
28	290-10-600-60016-0920-00-1026	odpisy aktualizujące należność	0,00	71,42
29	290-10-600-60016-0690-00-1034	odpisy aktualizujące należność	0,00	262,50
30	290-10-600-60016-0920-00-1034	odpisy aktualizujące należność	0,00	121,24
31	290-10-600-60016-0690-00-1086	odpisy aktualizujące należność	0,00	2 403,88
	290-10-600-60016-0920-00-1086	odpisy aktualizujące należność	0,00	166,60
33	290-10-600-60016-0690-00-1112	odpisy aktualizujące należność	0,00	2 922,34
34	290-10-600-60016-0920-00-1112	odpisy aktualizujące należność	0,00	635,40
35	290-10-600-60016-0640-00-1267	odpisy aktualizujące należność	0,00	16,00
36	290-10-600-60016-0690-00-1267	odpisy aktualizujące należność	0,00	3 571,63
37	290-10-600-60016-0920-00-1267	odpisy aktualizujące należność	0,00	272,96
38	290-10-600-60016-0640-00-1494	odpisy aktualizujące należność	0,00	16,00
39	290-10-600-60016-0690-00-1494	odpisy aktualizujące należność	0,00	2 350,00
40	290-10-600-60016-0920-00-1494	odpisy aktualizujące należność	0,00	222,27

41	290-10-600-60016-0690-00-1069	odpisy aktualizujące należność		0,00	219,00
42	290-10-600-60016-0920-1069	odpisy aktualizujące należność		0,00	22,81
43	290-10-600-60016-0920-00-0461	odpisy aktualizujące należność		0,00	86,16
44	290-10-600-60016-0690-00-1420	odpisy aktualizujące należność		0,00	7 374,00
45	290-10-600-60016-0920-00-1420	odpisy aktualizujące należność		0,00	912,86
46	290-10-600-60016-0920-00-0862	odpisy aktualizujące należność		0,00	6 598,50
47	290-10-600-60016-0970-00-0862	odpisy aktualizujące należność		0,00	11 436,36
48	290-10-900-90017-0830-00-0049	odpisy aktualizujące należność		0,00	3,97
49	290-10-900-90017-0920-00-0049	odpisy aktualizujące należność		0,00	41,90
50	290-10-900-90017-0940-00-0049	odpisy aktualizujące należność		0,00	385,68
51	290-10-900-90017-0920-00-0466	odpisy aktualizujące należność		0,00	276,94
52	290-10-900-90017-0970-00-0466	odpisy aktualizujące należność		0,00	304,00
RAZEM 290				0,00	78 566,36
Razem:				271 096,79	9 358 349,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Tczewie

Anna Holz

Główny księgowy

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

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

Przemysław Bolecki

Kierownik jednostki