

Korekta nr 3

Nazwa i adres jednostki

Wykaz kontrahentów według stanu na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Konto	Wyszczególnienie (treść operacji gospodarczej)	Kontrahent	Należność	Zobowiązanie
1	2	3	4	5,00	6,00
1	201-20-600-60014-4300-00-0355	zimowe utrzymanie dróg			5 209,34
2	201-20-600-60016-4300-00-0355	zimowe utrzymanie dróg			79 084,25
3	201-20-600-60004-4260-00-0010	zakup energii elektrycznej			20 686,88
4	201-20-600-60016-4260-00-0010	zakup energii elektrycznej			2 459,60
5	201-20-710-71035-4260-00-0010	zakup energii elektrycznej			988,64
6	201-20-900-90095-4260-00-0010	zakup energii elektrycznej			31 404,59
7	201-20-900-90095-4260-00-0048	zakup energii cieplnej			7 187,94
8	201-20-600-60004-4360-00-0833	usługa telefonii stacjonarnej			57,87
9	201-20-900-90095-4360-00-0833	usługa telefonii stacjonarnej			372,85
10	201-20-710-71035-4260-00-0031	zakup gazu			4 535,82
11	201-20-900-90095-4260-00-0031	zakup gazu			12 214,91
12	201-20-600-60004-4300-00-0854	świadczenie usług przewozowych			365 403,07
13	201-20-600-60004-4260-00-0052	woda			8,77
14	201-20-600-60004-4300-00-0052	ścieki			13,09
15	201-20-710-71035-4260-00-0052	woda			30,69
16	201-20-710-71035-4300-00-0052	ścieki			13,09
17	201-20-900-90003-4260-00-0052	woda			4,38
18	201-20-900-90003-4300-00-0052	ścieki			6,54
19	201-20-900-90095-4260-00-0052	woda			609,48
20	201-20-900-90095-4300-00-0052	ścieki			909,72

21	201-20-600-60016-6050-00-0300	Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego wiaduktu drogowego			197 736,30
22	201-21-600-60016-6050-00-0300	Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego wiaduktu drogowego			650 827,86
23	201-20-710-71035-4300-00-1449	opłata za transakcje kartą płatniczą, czynsz za terminale stacjonarne			176,55
24	201-20-900-90095-4360-00-0833	nadpłata dot. ochrony obiektu		165,66	
25	201-20-900-90095-6050-00-1547	pełnienie nadzoru inwestorskiego			4 154,67
26	201-21-600-60016-6050-00-1506	pełnienie funkcji inżyniera kontraktu			14 057,14
Razem 201-20				165,66	1 398 154,04
1	221-10-600-60004-0690-00-0046	korzystanie z przystanków komunikacyjnych		204,00	
2	221-10-600-60004-0920-00-0046	odsetki		0,46	
3	221-10-600-60004-0690-00-0051	korzystanie z przystanków komunikacyjnych		16,10	
4	221-10-600-60004-0690-00-0448	korzystanie z przystanków komunikacyjnych		366,00	
5	221-10-600-60004-0920-00-0448	odsetki		15,07	
6	221-10-600-60004-0690-00-0449	korzystanie z przystanków komunikacyjnych		368,60	
7	221-10-600-60004-0690-00-0451	korzystanie z przystanków komunikacyjnych		1 325,50	
8	221-60-60004-0920-00-0451	odsetki		3,39	
9	221-10-600-60004-0690-00-0463	korzystanie z przystanków komunikacyjnych		9,30	
10	221-10-600-60004-0690-00-0464	korzystanie z przystanków komunikacyjnych		96,60	
11	221-10-600-60004-0690-00-0465	korzystanie z przystanków komunikacyjnych		97,50	
12	221-10-600-60004-0920-00-0465	odsetki		0,20	

13	221-10-600-60004-0690-00-0649	korzystanie z przystanków komunikacyjnych		12,40	
14	221-10-600-60004-0690-00-0854	korzystanie z przystanków komunikacyjnych		8 392,20	
15	221-10-600-60004-0920-00-0854	odsetki		10,27	
16	221-10-600-60004-0690-00-1153	korzystanie z przystanków komunikacyjnych		12,40	
17	221-10-600-60004-0690-00-1250	korzystanie z przystanków komunikacyjnych		9,29	
18	221-10-600-60004-0920-00-1250	odsetki		0,10	
19	221-10-600-60004-0920-00-0523	odsetki		242,66	
20	221-10-600-60004-0970-00-0523	kara umowna		300,00	
21	221-10-600-60004-0920-00-0523	odsetki		0,02	
22	221-10-600-60016-0690-00-0034	zajęcie pasa drogowego/ nadpłata za zajęcie pasa drogowego		280,26	1 528,47
23	221-10-600-60016-0920-00-0034	odsetki		3,26	
24	221-10-600-60016-0690-00-045	zajęcie pasa drogowego		87,60	
25	221-10-600-60016-0690-00-0048	zajęcie pasa drogowego		1 251,81	
26	221-10-600-60016-0690-00-0052	zajęcie pasa drogowego		186,00	
27	221-10-600-60016-0690-00-0088	zajęcie pasa drogowego		2 190,00	
28	221-10-600-60016-0690-00-0117	zajęcie pasa drogowego		150,00	
29	221-10-600-60016-0920-00-0117	odsetki		2,49	
30	221-10-600-60016-0690-00-0135	nadpłata za zajęcie pasa drogowego			6,04

31	221-10-600-60016-0690-00-0212	zajęcie pasa drogowego		1 642,50	
32	221-10-600-60016-0690-00-0280	zajęcie pasa drogowego		1 314,00	
33	221-10-600-60016-0690-00-0341	zajęcie pasa drogowego		730,00	
34	221-10-600-60016-0690-00-0405	zajęcie pasa drogowego		302,27	
35	221-10-600-60016-0920-00-0405	odsetki		18,29	
36	221-10-600-60016-0690-00-0407	zajęcie pasa drogowego		116,80	
37	221-10-600-60016-0690-00-0416	zajęcie pasa drogowego		300,00	
38	221-10-600-60016-0920-00-0416	odsetki		35,84	
39	221-10-600-60016-0690-00-0428	zajęcie pasa drogowego		468,00	
40	221-10-600-60016-0920-00-0428	odsetki		3,02	
41	221-10-600-60016-0690-00-0477	zajęcie pasa drogowego		4 702,88	
42	221-10-600-60016-0920-00-0477	odsetki		3 172,50	
43	221-10-600-60016-0690-00-0536	zajęcie pasa drogowego		1 150,00	
44	221-10-600-60016-0920-00-0536	odsetki		919,08	
45	221-10-600-60016-0690-00-0551	zajęcie pasa drogowego		506,80	
46	221-10-600-60016-0690-00-0561	zajęcie pasa drogowego		588,00	
47	221-10-600-60016-0920-00-0561	odsetki		453,89	
48	221-10-600-60016-0690-00-0562	zajęcie pasa drogowego		1 753,00	
49	221-10-600-60016-0920-00-0562	odsetki		1 237,89	
50	221-10-600-60016-0690-00-0593	zajęcie pasa drogowego		9,60	

51	221-10-600-60016-0690-00-0619	zajęcie pasa drogowego		656,00	
52	221-10-600-60016-0920-00-0619	odsetki		130,57	
53	221-10-600-60016-0690-00-0632	zajęcie pasa drogowego		400,00	
54	221-10-600-60016-0920-00-0632	odsetki		285,82	
55	221-10-600-60016-0690-00-0666	zajęcie pasa drogowego		4 676,00	
56	221-10-600-60016-0920-00-0666	odsetki		841,73	
57	221-10-600-60016-0690-00-0675	zajęcie pasa drogowego		23 816,24	
58	221-10-600-60016-0920-00-0675	nadpłata odsetek			0,02
59	221-10-600-60016-0690-00-0686	zajęcie pasa drogowego		2 452,00	
60	221-10-600-60016-0920-00-0686	odsetki		1 521,14	
61	221-10-600-60016-0690-00-0698	zajęcie pasa drogowego		2 860,00	
62	221-10-600-60016-0920-00-0698	odsetki		1 754,68	
63	221-10-600-60016-0690-00-0711	zajęcie pasa drogowego		7 154,00	
64	221-10-600-60016-0690-00-0725	nadpłata za zajęcie pasa drogowego			7,97
65	221-10-600-60016-0690-00-0754	zajęcie pasa drogowego		1 452,00	
66	221-10-600-60016-0920-00-0754	odsetki		242,46	
67	221-10-600-60016-0690-00-0797	nadpłata za zajęcie pasa drogowego			3 140,37
68	221-10-600-60016-0920-00-0797	odsetki		5,10	
69	221-10-600-60016-0690-00-0842	zajęcie pasa drogowego		558,00	
70	221-10-600-60016-0690-00-0907	zajęcie pasa drogowego		1 811,02	
71	221-10-600-60016-0690-00-0913	zajęcie pasa drogowego		4 212,10	

72	221-10-600-60016-0690-00-0919	nadpłata za zajęcie pasa drogowego		150,00
73	221-10-600-60016-0920-00-0919	odsetki	0,16	
74	221-10-600-60016-0690-00-0974	zajęcie pasa drogowego	2 590,00	
75	221-10-600-60016-0920-00-0974	odsetki	289,55	
76	221-10-600-60016-0690-00-1026	zajęcie pasa drogowego	180,00	
77	221-10-600-60016-0920-00-1026	odsetki	52,01	
78	221-10-600-60016-0690-00-1034	zajęcie pasa drogowego	262,50	
79	221-10-600-60016-0920-00-1034	odsetki	92,94	
80	221-10-600-60016-0690-00-1051	zajęcie pasa drogowego	48,00	
81	221-10-600-60016-0690-00-1086	zajęcie pasa drogowego	2 170,00	
82	221-10-600-60016-0920-00-1086	odsetki	166,60	
83	221-10-600-60016-0690-00-1103	zajęcie pasa drogowego	327,00	
84	221-10-600-60016-0920-00-1103	odsetki	7,45	
85	221-10-600-60016-0690-00-1112	zajęcie pasa drogowego	2 638,00	
86	221-10-600-60016-0920-00-1112	odsetki	635,40	
87	221-10-600-60016-0690-00-1196	zajęcie pasa drogowego	2 036,70	
88	221-10-600-60016-0690-00-1203	zajęcie pasa drogowego	50,00	
89	221-10-600-60016-0920-00-1203	odsetki	1,60	
90	221-10-600-60016-0690-00-1267	zajęcie pasa drogowego	324,80	
91	221-10-600-60016-0920-00-1267	odsetki	1,35	
92	221-10-600-60016-0690-00-1285	zajęcie pasa drogowego	730,00	
93	221-10-600-60016-0690-00-1370	zajęcie pasa drogowego	12,00	
94	221-10-600-60016-0920-00-1370	odsetki	0,30	
95	221-10-600-60016-0690-00-1371	zajęcie pasa drogowego	159,00	

96	221-10-600-60016-0690-00-1420	zajęcie pasa drogowego		7 374,00	
97	221-10-600-60016-0920-00-1420	odsetki		118,08	
98	221-10-600-60016-0690-00-1446	nadpłata za zajęcie pasa drogowego			0,76
99	221-10-600-60016-0690-00-1456	zajęcie pasa drogowego		5 539,00	
100	221-10-600-60016-0920-00-1456	odsetki		37,43	
101	221-10-600-60016-0690-00-1468	zajęcie pasa drogowego		1 579,79	
102	221-10-600-60016-0690-00-1487	zajęcie pasa drogowego		16,00	
103	221-10-600-60016-0920-00-1487	odsetki		0,04	
104	221-10-600-60016-0690-00-1494	zajęcie pasa drogowego		1 118,00	
105	221-10-600-60016-0920-00-0107	odsetki		1,84	
106	221-10-600-600-16-0920-00-0221	nadpłata odsetek			0,29
107	221-10-600-60016-0920-00-0415	odsetki		0,17	
108	221-10-600-60016-0920-00-0461	odsetki		86,16	
109	221-10-600-60016-0920-00-0556	odsetki		0,09	
110	221-10-600-60016-0920-00-0594	odsetki		8,91	
111	221-10-600-60016-0920-00-0663	odsetki		0,07	
112	221-10-600-60016-0920-00-0809	odsetki		17,82	

113	221-10-600-60016-0920-00-0848	odsetki		4,65	
114	221-10-600-60016-0920-00-0862	odsetki		5 365,88	
115	221-10-600-60016-0970-00-0862	kara umowna		11 436,36	
116	221-10-600-60016-0920-00-0942	odsetki		0,18	
117	221-10-600-60016-0920-00-1003	odsetki		0,41	
118	221-10-600-60016-0920-00-1067	odsetki		0,51	
119	221-10-600-60016-0920-00-1096	odsetki		0,32	
120	221-10-600-60016-0920-00-1102	odsetki		0,68	
121	221-10-600-60016-0920-00-1129	nadpłata odsetek			0,30
122	221-10-600-60016-0920-00-1178	odsetki		1,04	
123	221-10-600-60016-0920-00-1306	odsetki		0,22	
124	221-10-600-60016-0920-00-1342	odsetki		0,22	
125	221-10-600-60016-0920-00-1355	odsetki		0,77	
126	221-10-600-60016-0920-00-1441	odsetki		0,06	
127	221-10-600-60016-0920-00-1448	odsetki		0,72	
128	221-10-600-60016-0920-00-1462	odsetki		0,12	
129	221-10-600-60016-0920-00-1485	odsetki		1,24	
130	221-10-600-60016-0920-00-1497	odsetki		0,43	

131	221-10-900-90003-0940-00-1475	kaucja zwrotna		120,00	
132	221-10-900-90095-0940-00-1475	kaucja zwrotna		944,14	
133	221-10-900-90095-0750-00-0225	dzierżawa terenu		2 000,12	
134	221-10-900-90095-0920-00-0225	odsetki		0,66	
135	221-10-900-90095-0830-00-0004	energia ciepła i elektryczna		788,40	
136	221-10-900-90095-0920-00-0004	odsetki		0,04	
137	221-10-900-90095-0830-00-0008	energia elektryczna		661,38	
138	221-10-900-90095-0830-00-0016	energia elektryczna		8,86	
139	221-10-900-90095-0830-00-0017	energia ciepła i elektryczna		437,00	
140	221-10-900-90095-0830-00-0018	energia ciepła i elektryczna		368,89	
141	221-10-900-90095-0920-00-0018	odsetki		0,70	
142	221-10-900-90095-0830-00-0020	energia ciepła i elektryczna		985,63	
143	221-10-900-90095-0920-00-0020	odsetki		0,10	
144	221-10-900-90095-0830-00-0023	energia elektryczna		6,95	
145	221-10-900-90095-0830-00-0027	energia ciepła i elektryczna		904,33	
146	221-10-900-90095-0920-00-0027	odsetki		0,51	
147	221-10-900-90095-0830-00-0038	energia elektryczna		201,89	
148	221-10-900-90095-0830-00-0039	energia elektryczna		11 634,20	
149	221-10-900-90095-0830-00-0049	woda abonament		3,97	
150	221-10-900-90095-0920-00-0049	odsetki		171,32	
151	221-10-900-90095-0940-00-0049	woda abonament		385,68	

152	221-10-900-90095-0830-00-0070	energia elektryczna		628,53	
153	2211-10-900-90095-0920-00-0070	odsetki		2,26	
154	221-10-900-90095-0830-00-0128	energia cieplna i elektryczna		263,85	
155	221-10-900-90095-0920-00-0128	odsetki		0,02	
156	221-10-900-90095-0830-00-0348	energia cieplna i elektryczna		453,48	
157	221-10-900-90095-0920-00-0348	odsetki		0,20	
158	221-10-900-90095-0830-00-0383	woda, ścieki, energia cieplna i elektryczna		793,04	
159	221-10-900-90095-0920-00-0383	odsetki		2,86	
160	221-10-900-90095-0830-00-0447	energia cieplna i elektryczna		259,40	
161	221-10-900-90095-0830-00-0623	energia elektryczna		26,56	
162	221-10-900-90095-0920-00-0623	odsetki		0,54	
163	221-10-900-90095-0830-00-0747	energia cieplna i elektryczna		290,23	
164	221-10-900-90095-0920-00-0747	odsetki		0,55	
165	221-10-900-90095-0830-00-0860	woda, ścieki, energia cieplna i elektryczna		1 696,60	
166	221-10-900-90095-0920-00-0860	odsetki		8,01	
167	221-10-900-90095-0830-00-0899	woda, ścieki, energia cieplna i elektryczna		318,76	
168	221-10-900-90095-0830-00-0934	ścieki, woda, energia elektryczna		4 780,86	
169	221-10-900-90095-0830-00-0938	energia cieplna		369,59	
170	221-10-900-90095-0920-00-0938	odsetki		0,12	
171	221-10-900-90095-0830-00-0982	usługa odbioru do przechowywania tusz zwierząt		1 300,00	
172	221-10-900-90095-0920-00-0982	odsetki		0,69	
173	221-10-900-90095-0830-00-1019	usługa odbioru do przechowywania tusz zwierząt		200,00	
174	221-10-900-90095-0920-00-1019	odsetki		0,02	

175	221-10-900-90095-0830-00-1023	energia cieplna i elektryczna		579,21	
176	221-10-900-90095-0920-00-1019	odsetki		1,27	
177	221-10-900-90095-0830-00-1088	energia elektryczna		162,12	
178	221-10-900-90095-0920-00-1088	odsetki		0,33	
179	221-10-900-90095-0830-00-1090	energia cieplna i elektryczna		434,25	
180	221-10-900-90095-0920-00-1090	odsetki		0,28	
181	221-10-900-90095-0830-00-1157	usługa odbioru do przechowywania tusz zwierząt		400,00	
182	221-10-900-90095-0920-00-1157	odsetki		0,34	
183	221-10-900-90095-0830-00-1414	energia cieplna i elektryczna		417,79	
184	221-10-900-90095-0920-00-1414	odsetki		0,02	
185	221-10-900-90095-0830-00-1524	odbiór do utylizacji tusz zwierząt		1 296,00	
186	221-10-900-90095-0830-00-1536	interwencyjne usuwanie martwych zwierząt		11 858,40	
187	221-10-900-90095-0920-00-1536	odsetki		61,05	
188	221-10-900-90095-0920-00-0113	odsetki		0,68	
189	221-10-900-90095-0920-00-0466	odsetki		72,85	
190	221-10-900-90095-0970-00-0466	kara umowna		304,00	
191	221-10-900-90095-0920-00-0911	odsetki		0,23	
192	221-10-900-90095-0920-00-1445	odsetki		0,21	
RAZEM 221-10				181 983,24	4 834,22
1	225-10-xxx-xxxxx-xxxx-xx	Rozrachunki z budżetami - podatek VAT - należny (dekl.JPK-V7M za XII/2021 - 10.689,30; dekl. I/2022 - 4.855,43)		0,00	15 544,73

2	225-20-xxx-xxxxx- xxxx-xx	Rozrachunki z budżetami - odliczenie podatek VAT (dekl.JPK-V7M za XII/2021 - 5.503,72; dekl. I/2022 - 5.211,22; dekl. II/2022 - 189,90)		10 904,84	0,00
RAZEM 225				10 904,84	15 544,73
1	229-20-xxx-xxxxx- 4110-01-005	Pozostałe rozrach.publicz.- składki ZUS		0,00	97 537,32
2	229-20-xxx-xxxxx- 4120-03-001	Pozostałe rozrach.publicz.- składki na Fundusz Pracy		0,00	9 285,32
RAZEM 229				0,00	106 822,64
1	231-20-xxx-xxxxx- 3020	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - ekwiwalenty za odzież roboczą, obuwie		0,00	3 314,97
2	231-20-xxx-xxxxx- 4010	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		0,00	291 147,82
3	231-20-xxx-xxxxx- 4040	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	272 545,22
4	231-20-xxx-xxxxx- 4410	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - ryczałty na przejazdy lokalne		0,00	3 390,70
RAZEM 231				0,00	570 398,71
1	234-20-xxx-xxxxx- 4300-16	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - znaczki pocztowe		372,20	0,00
2	234-20-900-90095- 4610-xx	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - znaki skarbowe		50,00	0,00
3	234-30-xxx	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - spłata pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS		18 257,00	0,00
RAZEM 234				18 679,20	0,00
1	240-10-xxx-xxxxx- xxxx-xx	Pozostałe rozrachunki - dochody - mylne wpłaty		10 737,30	0,00
2.	240-20-900-90095- 4430-01-01	Pozostałe rozrachunki - wydatki - kaucje		220,00	0,00

3.	240-20-900-90095-4430-01-05	Pozostałe rozrachunki - wydatki - kaucje		120,00	0,00
4.	240-20-900-90095-4710-05	składki pracodawcy na PPK		0,00	186,42
5.	240-40-001-xxxxx	Pozostałe rozrachunki - depozyt dochody - odsetki		0,00	399,82
6.	240-40-008-xxxxx-xxxx	Pozostałe rozrachunki - depozyt wydatki - zabezpieczenia		0,00	118 921,26
RAZEM 240				11 077,30	119 507,50
1	290-10600-60004-0920-00-0523	odpisy aktualizujące należność		0,00	242,66
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	200,00
4	290-10-600-60016-0690-00-0477	odpisy aktualizujące należność		0,00	4 702,88
5	290-10-600-60016-0920-00-0477	odpisy aktualizujące należność		0,00	3 172,50
6	290-10-600-60016-0690-0536	odpisy aktualizujące należność		0,00	1 150,00
7	290-10-600-60016-0920-00-0536	odpisy aktualizujące należność		0,00	919,08
8	290-10-600-60016-0690-00-0561	odpisy aktualizujące należność		0,00	588,00
9	290-10-600-60016-0920-0561	odpisy aktualizujące należność		0,00	453,89
10	290-10-600-60016-0690-00-0562	odpisy aktualizujące należność		0,00	1 753,00
11	290-10-600-60016-0920-00-0562	odpisy aktualizujące należność			1 237,89

12	290-10-600-60016-0690-00-0619	odpisy aktualizujące należność	0,00	656,00
13	290-10-600-60016-0920-00-0619	odpisy aktualizujące należność		130,57
14	290-10-600-60016-0690-00-0632	odpisy aktualizujące należność	0,00	400,00
15	290-10-600-60016-0920-00-0632	odpisy aktualizujące należność		285,82
16	290-10-600-60016-0690-00-0666	odpisy aktualizujące należność	0,00	4 676,00
17	290-10-600-60016-0920-00-0666	odpisy aktualizujące należność		841,73
18	290-10-600-60016-0690-00-0686	odpisy aktualizujące należność	0,00	2 452,00
19	290-10-600-60016-0920-00-0686	odpisy aktualizujące należność		1 521,14
20	290-10-600-60016-0690-00-0698	odpisy aktualizujące należność	0,00	2 860,00
21	290-10-600-60016-0920-00-0698	odpisy aktualizujące należność		1 754,68
22	290-10-600-60016-0690-00-0754	odpisy aktualizujące należność	0,00	1 452,00
23	290-10-600-60016-0920-00-0754	odpisy aktualizujące należność		242,46
24	290-10-600-60016-0690-00-0974	odpisy aktualizujące należność	0,00	2 590,00
25	290-10-600-60016-0920-00-0974	odpisy aktualizujące należność		289,55
26	290-10-600-60016-0690-00-1026	odpisy aktualizujące należność	0,00	180,00
27	290-10-600-60016-0920-00-1026	odpisy aktualizujące należność		52,01
28	290-10-600-60016-0690-00-1034	odpisy aktualizujące należność	0,00	262,50
29	290-10-600-60016-0920-00-1034	odpisy aktualizujące należność		92,94
30	290-10-600-60016-0690-00-1086	odpisy aktualizujące należność	0,00	2 170,00
31	290-10-600-60016-0920-00-1086	odpisy aktualizujące należność		166,60
32	290-10-600-60016-0690-00-1112	odpisy aktualizujące należność	0,00	2 638,00
33	290-10-600-60016-0920-00-1112	odpisy aktualizujące należność		635,40
34	290-10-600-60016-0920-00-0416	odpisy aktualizujące należność	0,00	35,84
35	290-10-600-60016-0920-00-0461	odpisy aktualizujące należność	0,00	86,16

36	290-10-600-60016-0920-00-0862	odpisy aktualizujące należność		0,00	5 365,88
37	290-10-600-60016-0970-00-0862	odpisy aktualizujące należność		0,00	11 436,36
38	290-10-900-90095-0830-00-0049	odpisy aktualizujące należność		0,00	3,97
39	290-10-900-90095-0920-00-0049	odpisy aktualizujące należność		0,00	171,32
40	290-10-900-90095-0940-00-0049	odpisy aktualizujące należność			385,68
41	290-10-900-90095-0920-00-0466	odpisy aktualizujące należność		0,00	72,85
42	290-10-900-90095-0970-00-0466	odpisy aktualizujące należność		0,00	304,00
RAZEM 290				0,00	58 931,36
Razem:				222 810,24	2 274 193,20

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Tczewie
Anna Holz

Główny księgowy

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

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

Kierownik jednostki

