

Nazwa i adres jednostki

**Wykaz kontrahentów według stanu na dzień 31.12.2024r.**

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			1 421 288,60
2	201-20-600-60016-4260-00-0405	dystrybucja energii elektrycznej			536,02
3	201-20-600-60021-4260-00-0405				11 030,76
4	201-20-900-90017-4260-00-0405				1 359,33
5	201-20-600-60016-4260-00-1567	dystrybucja energii elektrycznej			2 482,79
6	201-20-600-60021-4260-00-1567				12 013,54
7	201-20-710-71035-4260-00-1567				260,14
8	201-20-900-90017-4260-00-1567				874,84
9	201-20-600-60016-6050-00-1803	pełnienie nadzoru inwestorskiego			6 555,90
10	201-23-600-60016-6050-00-1803				6 555,90
11	201-20-600-60019-4300-00-1875	obsługa stref płatnego parkowania			57 483,65
12	201-20-600-60021-4300-00-1240	pomiar działania urządzeń ochrony ppoż.			307,50
13	201-10-710-71035-4260-00-0010	dystrybucja energii elektrycznej			51 520,26
14	201-20-710-71035-4260-00-0031	zakup gazu			1 938,75
15	201-20-900-90017-4260-00-0031				5 418,21
16	201-20-710-71035-4260-00-0052	woda			

17	201-20-710-71035-4300-00-0052	ścieki		7,85
18	201-20-900-90017-4260-00-0052	woda		517,26
19	201-20-900-90017-4300-00-0052	ścieki		690,94
20	201-20-710-71035-4300-00-1449	opłata za transakcje kartą płatniczą, czynsz za terminale stacjonarne		103,33
21	201-20-900-90017-4360-00-0034	usługa telefonii komórkowej		28,80
22	201-20-900-90017-4260-00-1777	zakup energii cieplnej		13 016,81
<b>Razem 201-2x</b>			<b>0,00</b>	<b>1 594 030,11</b>
1	221-10-600-60004-0970-00-0523	naprawa wyrządzonej szkody	300,00	
2	221-10-600-60016-0620-00-0041	zajęcie pasa drogowego	256,00	
3	221-10-600-60016-0640-00-0041	koszty upomnienia	16,00	
4	221-10-600-60016-0920-00-0041	odsetki	17,52	
5	221-10-600-60016-0620-00-0082	zajęcie pasa drogowego	0,03	
6	221-10-600-60016-0620-00-0083	zajęcie pasa drogowego	1 350,00	
7	221-10-600-60016-0620-00-0088	zajęcie pasa drogowego	2 190,00	
8	221-10-600-60016-0620-00-0117	zajęcie pasa drogowego	150,00	
9	221-10-600-60016-0920-00-0117	odsetki	16,22	
10	221-10-600-60016-0620-00-0168	zajęcie pasa drogowego	182,00	
11	221-10-600-60016-0920-00-0168	odsetki	2,24	
12	221-10-600-60016-0620-00-0221	zajęcie pasa drogowego	446,03	
13	221-10-600-60016-0920-00-0221	odsetki	7,60	
14	221-10-600-60016-0620-00-0381	zajęcie pasa drogowego	1 080,00	
15	221-10-600-60016-0640-00-0416	koszty upomnienia	32,00	

16	221-10-600-60016-0620-00-0416	zajęcie pasa drogowego	600,00	
17	221-10-600-60016-0920-00-0416	odsetki	205,00	
18	221-10-600-60016-0620-00-0428	zajęcie pasa drogowego	9,82	
19	221-10-600-60016-0920-00-0428	odsetki	0,23	
20	221-10-600-60016-0920-00-0461	odsetki	86,16	
21	221-10-600-60016-0640-00-0666	koszty upomnienia	16,00	
22	221-10-600-60016-0620-00-0666	zajęcie pasa drogowego	4 676,00	
23	221-10-600-60016-0920-00-0666	odsetki	2 432,03	
24	221-10-600-60016-0620-00-0675	zajęcie pasa drogowego	0,33	
25	221-10-600-60016-0620-00-0725	zajęcie pasa drogowego	150,00	
26	221-10-600-60016-0920-00-0725	odsetki	16,22	
27	221-10-600-60016-0640-00-0797	koszty upomnienia	48,00	
28	221-10-600-60016-0620-00-0797	zajęcie pasa drogowego	11 410,50	
29	221-10-600-60016-0920-00-0797	odsetki	2 273,20	
30	221-10-600-60016-0640-00-0974	koszty upomnienia	16,00	
31	221-10-600-60016-0620-00-0974	zajęcie pasa drogowego	2 590,00	
32	221-10-600-60016-0920-00-0974	odsetki	1 170,42	
33	221-10-600-60016-0620-00-1003	zajęcie pasa drogowego	1 971,00	
34	221-10-600-60016-0620-00-1105	zajęcie pasa drogowego	730,00	
35	221-10-600-60016-0620-00-1203	zajęcie pasa drogowego	50,00	
36	221-10-600-60016-0920-00-1203	odsetki	18,61	
37	221-10-600-60016-0620-00-1267	zajęcie pasa drogowego	8,60	
38	221-10-600-60016-0640-00-1494	koszty upomnienia	32,00	

39	221-10-600-60016-0620-00-1494	zajęcie pasa drogowego		2 350,00	
40	221-10-600-60016-0920-00-1494	odsetki		768,25	
41	221-10-600-60016-0620-00-1639	zajęcie pasa drogowego		60,00	
42	221-10-600-60016-0920-00-1639	odsetki		18,01	
43	221-10-600-60016-0620-00-1736	zajęcie pasa drogowego		1 460,00	
44	221-10-600-60016-0620-00-1777	zajęcie pasa drogowego			1,43
45	221-10-600-60016-0620-00-1789	zajęcie pasa drogowego		751,20	
46	221-10-600-60016-0620-00-1929	zajęcie pasa drogowego		730,00	
47	221-10-600-60016-0920-00-1929	odsetki		15,98	
48	221-10-600-60016-0620-00-1961	zajęcie pasa drogowego		17,92	
49	221-10-600-60016-0920-00-1961	odsetki		2,92	
50	221-10-600-60016-0640-00-2006	koszty upomnienia		32,00	
51	221-10-600-60016-0620-00-2006	zajęcie pasa drogowego		2 847,60	
52	221-10-600-60016-0920-00-2006	odsetki		255,77	
53	221-10-600-60016-0620-00-2026	zajęcie pasa drogowego		59,40	
54	221-10-600-60016-0920-00-2026	odsetki		7,91	
55	221-10-600-60016-0620-00-2061	zajęcie pasa drogowego		16,00	
56	221-10-600-60016-0920-00-2061	odsetki		0,20	
57	221-10-600-60016-0620-00-2083	zajęcie pasa drogowego		27,97	
58	221-10-600-60016-0920-00-2083	odsetki		2,29	
59	221-10-600-60016-0640-00-2092	koszty upomnienia		16,00	

60	221-10-600-60016-0620-00-2092	zajęcie pasa drogowego	648,00	
61	221-10-600-60016-0920-00-2092	odsetki	53,91	
62	221-10-600-60016-0620-00-2119	zajęcie pasa drogowego	13,50	
63	221-10-600-60016-0920-00-2119	odsetki	0,81	
64	221-10-600-60016-0620-00-2132	zajęcie pasa drogowego	109,80	
65	221-10-600-60016-0920-00-2132	odsetki	5,82	
66	221-10-600-60016-0620-00-2153	zajęcie pasa drogowego	7 437,89	
67	221-10-600-60016-0920-00-2153	odsetki	145,17	
68	221-10-600-60016-0620-00-2160	zajęcie pasa drogowego	67,21	
69	221-10-600-60016-0920-00-2160	odsetki	0,17	
70	221-10-600-60016-0620-00-2166	zajęcie pasa drogowego	200,00	
71	221-10-600-60016-0920-00-2166	odsetki	4,99	
72	221-10-600-60016-0620-00-2187	zajęcie pasa drogowego	4 532,12	
73	221-10-600-60016-0920-00-2187	odsetki	32,10	
74	221-10-600-60016-0620-00-2208	zajęcie pasa drogowego	180,00	
75	221-10-600-60016-0620-00-2217	zajęcie pasa drogowego	50,00	
76	221-10-600-60016-0920-00-1682	odsetki	5 274,95	
77	221-10-600-60016-0950-00-1682	kara umowna	139 257,70	
78	221-10-600-60019-0690-00-1875	opłaty parkingowe	54 223,80	
79	221-10-600-60019-0690-00-1898	opłaty parkingowe	7 719,01	
80	221-10-600-60020-0690-00-0046	korzystanie z przystanków autobusowych	286,20	
81	221-10-600-60021-0690-00-0046	korzystanie z dworca autobusowego	315,60	

82	221-10-600-60020-0690-00-0051	korzystanie z przystanków autobusowych		24,00	
83	221-10-600-60021-0690-00-0051	korzystanie z dworca autobusowego		24,00	
84	221-10-600-60020-0690-00-0448	korzystanie z przystanków autobusowych		713,30	
85	221-10-600-60020-0920-00-0448	odsetki		18,54	
86	221-10-600-60021-0690-00-0448	korzystanie z dworca autobusowego		331,30	
87	221-10-600-60021-0920-00-0448	odsetki		8,33	
88	221-10-600-60020-0690-00-0451	korzystanie z przystanków autobusowych		950,70	
89	221-10-600-60021-0690-00-0451	korzystanie z dworca autobusowego		595,80	
90	221-10-600-60020-0690-00-0464	korzystanie z przystanków autobusowych		140,40	
91	221-10-600-60021-0690-00-0464	korzystanie z dworca autobusowego		46,80	
92	221-10-600-60020-0690-00-0465	nadpłata za korzystanie z przystanków autobusowych			3,74
93	221-10-600-60021-0690-00-0649	korzystanie z dworca autobusowego		24,80	
94	221-10-600-60004-0950-00-0854	kara umowna		3 365,55	
95	221-10-600-60020-0690-00-0854	korzystanie z przystanków autobusowych		11 449,20	
96	221-10-600-60021-0690-00-0854	korzystanie z dworca autobusowego		1 537,60	
97	221-10-600-60020-0690-00-1250	nadpłata za korzystanie z przystanków autobusowych			17,02
98	221-10-600-60020-0970-00-1715	naprawa wyrządzonej szkody		700,00	
99	221-10-600-60021-0690-00-1153	korzystanie z dworca autobusowego		24,80	
100	221-10-600-60020-0690-00-1748	korzystanie z przystanków autobusowych		18,60	
101	221-10-600-60021-0690-00-1748	korzystanie z dworca autobusowego		6,20	

102	221-10-600-60020-0690-00-1905	korzystanie z przystanków autobusowych		136,20	
103	221-10-600-60020-0920-00-1905	odsetki		0,12	
104	221-10-600-60021-0690-00-1905	korzystanie z dworca autobusowego		85,30	
105	221-10-600-60021-0920-00-1905	odsetki		0,26	
106	221-10-600-60020-0690-00-2080	korzystanie z przystanków autobusowych		1 547,80	
107	221-10-600-60021-0920-00-2080	odsetki		28,44	
108	221-10-600-60021-0690-00-2080	korzystanie z dworca autobusowego		886,10	
109	221-10-600-60021-0920-00-2080	odsetki		6,92	
110	221-10-600-60020-0690-00-2107	nadpłata za korzystanie z przystanków autobusowych			8,80
111	221-10-600-60021-0690-00-2107	nadpłata za korzystanie z dworca autobusowego			17,64
112	221-10-600-60020-0970-00-1918	naprawa wyrządzonej szkody		11 908,99	
113	221-10-900-90017-0970-00-1918	naprawa wyrządzonej szkody		2 915,99	
114	221-10-600-60020-0970-00-2109	naprawa wyrządzonej szkody		2 500,00	
115	221-10-600-60020-0970-00-2152	naprawa wyrządzonej szkody		612,00	
116	221-10-710-71035-0750-00-2071	dzierżawa terenu		1 085,04	
117	221-10-710-71035-0920-00-2071	odsetki		11,37	
118	221-10-900-90017-0750-00-0019	dzierżawa terenu		49,20	
119	221-10-900-90017-0750-00-0907	dzierżawa terenu		837,00	
120	221-10-900-90017-0750-00-2117	dzierżawa terenu		1 230,00	
121	221-10-900-90017-0830-00-2117	energia ciepła i elektryczna		603,57	
122	221-10-900-90017-0830-00-0004	energia ciepła i elektryczna		1 432,32	
123	221-10-900-90017-0830-00-0008	energia elektryczna		973,90	

124	221-10-900-90017-0830-00-0016	energia elektryczna		15,82	
125	221-10-900-90017-0830-00-0017	energia cieplna, energia elektryczna		801,25	
126	221-10-900-90017-0830-00-0018	energia cieplna, energia elektryczna		565,26	
127	221-10-900-90017-0830-00-0020	ścieki, woda, energia cieplna i elektryczna		2 691,59	
128	221-10-900-90017-0830-00-0023	energia elektryczna		48,76	
129	221-10-900-90017-0830-00-0027	energia cieplna, energia elektryczna		1 629,21	
130	221-10-900-90017-0920-00-0027	odsetki		0,45	
131	221-10-900-90017-0830-00-0039	energia elektryczna		12 904,47	
132	221-10-900-90017-0830-00-0052	usługa sprzętem specjalistycznym - podnośnik		420,00	
133	221-10-900-90017-0830-00-0070	energia elektryczna		1 729,04	
134	221-10-900-90017-0920-00-0070	odsetki		5,93	
135	221-10-900-90017-0830-00-0199	usługa sprzętem specjalistycznym - podnośnik		280,00	
136	221-10-900-90017-0830-00-0128	energia cieplna, energia elektryczna		458,63	
137	221-10-900-90017-0830-00-0348	energia cieplna, energia elektryczna		762,65	
138	221-10-900-90017-0830-00-0383	woda, ścieki, energia cieplna i elektryczna		1 337,26	
139	221-10-900-90017-0920-00-0383	odsetki		29,76	
140	221-10-900-90017-0830-00-0447	ścieki, woda, energia cieplna, elektryczna		470,28	
141	221-10-900-90017-0970-00-0466	naprawa wyrządzonej szkody		304,00	
142	221-10-900-90017-0830-00-0637	energia elektryczna		12,95	

143	221-10-900-90017-0830-00-0747	energia cieplna, energia elektryczna		616,11	
144	221-10-900-90017-0830-00-0899	ścieki, woda, energia cieplna,elektryczna		597,86	
145	221-10-900-90017-0920-00-0899	odsetki		0,16	
146	221-10-900-90017-0830-00-0934	woda, ścieki, energia elektryczna		8 601,51	
147	221-10-900-90017-0920-00-0934	odsetki		1,65	
148	221-10-900-90017-0830-00-0955	energia elektryczna		366,68	
149	221-10-900-90017-0830-00-1023	energia elektryczna		1,34	
150	221-10-900-90017-0830-00-1088	energia elektryczna		1 419,41	
151	221-10-900-900117-0920-00-1088	odsetki		179,18	
152	221-10-900-90017-0830-00-1090	energia cieplna, energia elektryczna		1 061,07	
153	221-10-900-90017-0920-00-1090	odsetki		13,54	
154	221-10-900-90017-0830-00-1414	energia cieplna, energia elektryczna		756,80	
155	221-10-900-90017-0830-00-1536	interwencyjne usuwanie martwych zwierząt		18 176,40	
156	221-10-900-90017-0920-00-1536	odsetki		77,25	
157	221-10-900-90017-0920-00-0113	odsetki		1,49	
RAZEM 221-10				367 722,13	48,63
1	222-10	Rozliczenie dochodów budżetowych		0,00	50,00
RAZEM 222-10				0,00	50,00
1	225-10-xxx-xxxxx-xxxx-xx	Rozrachunki z budżetami - podatek VAT - należny		0,00	24 282,23

2	225-20-xxx-xxxxx- xxxx-xx	Rozrachunki z budżetami - odliczenie podatek VAT i korekta odliczenia podatku VAT		29 070,29	757,32
<b>RAZEM 225</b>				<b>29 070,29</b>	<b>25 039,55</b>
1	229-20-xxx-xxxxx- 4010-xx-xxx	Pozostałe rozrach.publicz.- składki ZUS		0,00	6,07
2	229-20-xxx-xxxxx- 4110-01-xxx	Pozostałe rozrach.publicz.- składki ZUS		0,00	155 046,76
3	229-20-xxx-xxxxx- 4120-03-xxx	Pozostałe rozrach.publicz.- składki na Fundusz Pracy		24,50	16 689,31
<b>RAZEM 229</b>				<b>24,50</b>	<b>171 742,14</b>
1	231-20-xxx-xxxxx- 3020	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - ekwiwalenty za odzież roboczą, obuwie		0,00	4 537,11
2	231-20-xxx-xxxxx- 4010	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		6,07	444 681,88
3	231-20-xxx-xxxxx- 4040	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	427 207,57
4	231-20-xxx-xxxxx- 4170	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - umowy zlecenia		0,00	23 924,00
5	231-20-xxx-xxxxx- 4410	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - ryczałty na przejazdy lokalne		0,00	4 150,45
<b>RAZEM 231</b>				<b>6,07</b>	<b>904 501,01</b>
1	234-20-900-90017- 4300-16	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - znaczki pocztowe		112,70	0,00
2	234-20-900-90017- 4610-03	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - znaki skarbowe		50,00	0,00
3	234-30-xxx	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS		13 326,00	0,00
<b>RAZEM 234</b>				<b>13 488,70</b>	<b>0,00</b>

1	240-10-xxx-xxxxx- xxxx-xx	Pozostałe rozrachunki - dochody - mylne wpłaty	17 354,62	0,00
2	240-10-900-90017- 0830-xx	Pozostałe rozrachunki - dochody -szalety	56,00	0,00
<b>RAZEM 240-10</b>			<b>17 410,62</b>	<b>0,00</b>
1	240-20-900-90017- 4430-01-05	Pozostałe rozrachunki - wydatki - kaucje	120,00	0,00
2	240-20-900-90017- 4710-05	składki pracodawcy na PPK	0,00	209,45
<b>RAZEM 240-20</b>			<b>120,00</b>	<b>209,45</b>
1	240-40-001-xxxxx	Pozostałe rozrachunki - depozyt dochody - odsetki	0,00	1 037,74
2	240-40-008-xxxxx- xxxx	Pozostałe rozrachunki - depozyt wydatki - zabezpieczenia	0,00	56 064,88
<b>RAZEM 240-40</b>			<b>0,00</b>	<b>57 102,62</b>
1	290-10-600-60004- 0970-00-0523	odpisy aktualizujące należność	0,00	300,00
2	290-10-600-60016- 0620-00-0117	odpisy aktualizujące należność	0,00	150,00
3	290-10-600-60016- 0920-00-0117	odpisy aktualizujące należność	0,00	16,22
4	290-10-600-60016- 0640-00-0416	odpisy aktualizujące należność	0,00	32,00
5	290-10-600-60016- 0620-00-0416	odpisy aktualizujące należność	0,00	600,00
6	290-10-600-60016- 0920-00-0416	odpisy aktualizujące należność	0,00	205,00
7	290-10-600-60016- 0620-00-0666	odpisy aktualizujące należność	0,00	4 676,00
8	290-10-600-60016- 0640-00-0666	odpisy aktualizujące należność	0,00	16,00
9	290-10-600-60016- 0920-00-0666	odpisy aktualizujące należność	0,00	2 432,03

10	290-10-600-60016-0640-00-0797	odpisy aktualizujące należność		0,00	48,00
11	290-10-600-60016-0620-00-0797	odpisy aktualizujące należność		0,00	11 410,50
12	290-10-600-60016-0920-00-0797	odpisy aktualizujące należność		0,00	2 273,20
13	290-10-600-60016-0620-00-0974	odpisy aktualizujące należność		0,00	2 590,00
14	290-10-600-60016-0640-00-0974	odpisy aktualizujące należność		0,00	16,00
15	290-10-600-60016-0920-00-0974	odpisy aktualizujące należność		0,00	1 170,42
16	290-10-600-60016-0620-00-1203	odpisy aktualizujące należność		0,00	50,00
17	290-10-600-60016-0920-00-1203	odpisy aktualizujące należność		0,00	18,61
18	290-10-600-60016-0640-00-1494	odpisy aktualizujące należność		0,00	32,00
19	290-10-600-60016-0620-00-1494	odpisy aktualizujące należność		0,00	2 350,00
20	290-10-600-60016-0920-00-1494	odpisy aktualizujące należność		0,00	768,25
21	290-10-600-60016-0620-00-1639	odpisy aktualizujące należność		0,00	60,00
22	290-10-600-60016-0920-1639	odpisy aktualizujące należność		0,00	18,01
23	290-10-600-60016-0620-00-2006	odpisy aktualizujące należność		0,00	150,00
24	290-10-600-60016-0920-00-2006	odpisy aktualizujące należność		0,00	16,22
25	290-10-600-60016-0920-00-0461	odpisy aktualizujące należność		0,00	86,16
26	290-10-900-90017-0970-00-0466	odpisy aktualizujące należność		0,00	304,00
RAZEM 290				0,00	29 788,62
Razem:				427 842,31	2 782 512,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
w Tczewie

Anna Holz

Główny księgowy

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
W TCZEWIE

Krzysztof Jendrykowski

Kierownik jednostki