

25-03-2019

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

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 31.12.2018r.

Lp.	Konto	Wyszczególnienie (treść operacji gospodarczej)	Kontrahent	Należność	Zobowiązanie
1	2	3	4	5	6
1.	201	Woda, kanał	ZWiK		337,35
2.	201	Energia	ENERGA OBRÓT S.A.		5 174,73
3.	201	Gaz	ENERGY GROUP S.A.		2 078,16
4.	201	C.O.	GPEC SP.Z O.O.		11 040,17
5.	201	Wywóz odpadów	CLEAN-BUD SP. J.		489,20
6.	201	Usł. tel. stacjonar.	FIBERNET		218,87
7.	201	Zakup mat.	STYRNET		76,86
8.	201	Konserw. dźwigów	OTIS SP.Z O.O.	576,87	
9.	221	Dochody budżetowe	STOW. KUL. FIZ."RELAX	123,00	
10.	221	Dochody budżetowe	NARODOWE MUZEUM MORSKIE	9 811,03	
11.	225	Pod. Vat	URZĄD MIASTA	581,40	
12.	225	Pod. Dochodowy	URZĄD SKARBOWY		14 459,00
13.	229	Skł. FUS, FUZ, FP	ZAKŁ. UBEP. SPÓŁ.		63 131,94
14.	231	Dod. wyn. roczne	PRACOWNICY		45 166,43
15.	234	Poż. z ZFŚS	PRACOWNICY	22 899,00	
Razem:				33 991,30	142 172,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Anna Rogosińska

.....
 Główny księgowy

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


 Alicja Gajewska

.....
 Kierownik jednostki