

.....
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	Mylna wpłata	URZĄD MIASTA	526,41	
2.	201	Woda, ścieki	ZWiK		524,83
3.	201	Energia	ENERGA-OBRÓT S.A.		5 105,98
4.	201	C.O.	GPEC SP.Z O.O.		9 358,93
5.	201	Ochrona	MEMLING SECURITY		14 253,73
6.	201	Monit. Pożarowy	TP TELTECH		264,45
7.	201	Wywóz odpadów	CLEAN-BUD SP.J.		377,49
8.	201	Naprawa dźwigu	KONE SP.Z O.O.		1 571,33
9.	201	Usł. Telekom.	FIBERNET		196,00
10.	221	Odsetki od niet. Zapł.	ZWIĄZEK NIEMIEC. STOWARZ.	0,20	
11.	221	Dochody budżetowe	NARODOWE MUZEUM MORSKIE	9 860,85	
12.	225	Pod. Vat	URZĄD MIASTA	200,04	526,41
13.	225	Pod. dochod.	URZĄD SKARBOWY		11 863,00
14.	229	Skł. FUS, FUZ, FP	ZAKŁ. UBEZP. SPOŁ.		66 830,07
15.	231	Dod. wyn. roczne	PRACOWNICY		50 057,91
16.	234	Poż. Z ZFŚS	PRACOWNICY	28 015,00	
Razem:				38602,50	160930,13

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rogosińska

Główny księgowy

2020.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Alicja Gajewska

Kierownik jednostki