

**Zakład Usług Komunalnych**  
 83-110 Tczew, ul. Czatkowska 2 e  
 tel. 58-531-64-66, fax 58-531-57-29  
 REGON 190047617 PKD 8129 Z  
 NIP 593-01-00-193 (4)

**W P E W N I E S I E**  
 do Urzędu Miejskiego w Tczewie  
**29-03-2019**  
**BIURO OBSŁUGI KLIENTA**

Nazwa i adres jednostki

Załącznik Nr 10 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

# Wykaz kontrahentów według stanu na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Konto	Wyszczególnienie (treść operacji gospodarczej)	Kontrahent	Należność	Zobowiązania
1.	201-20-600-60014-4300-00-0355	zimowe utrzymanie dróg		0,00	4 279,56
	201-20-600-60016-4300-00-0355	zimowe utrzymanie dróg		0,00	64 968,96
2.	201-20-900-90095-4210-00-0415	zakup paliwa		0,00	157,34
3.	201-20-600-60004-4260-00-0010	zakup energii elektrycznej		0,00	16 971,48
	201-20-600-60016-4260-00-0010	zakup energii elektrycznej		0,00	2 200,94
	201-20-710-71035-4260-00-0010	zakup energii elektrycznej		0,00	537,63
	201-20-900-90095-4260-00-0010	zakup energii elektrycznej		0,00	24 141,59
4.	201-20-900-90095-4260-00-0048	zakup energii elektrycznej		0,00	1 369,67
5.	201-20-900-90095-4300-00-0085	dozór bazy ZUK		0,00	12 464,45
6.	201-20-600-60004-4300-00-0450	świadczenie usług przewozowych		0,00	237 035,53
7.	201-20-600-60016-6057-00-0694	opracowanie dokumentacji projektowej		0,00	28 862,60
	201-20-600-60016-6059-00-0694	opracowanie dokumentacji projektowej		0,00	5 137,40
	201-20-710-71035-4260-00-0031	dostawa gazu		0,00	2 977,77
8.	201-20-900-90095-4260-00-0031	dostawa gazu		0,00	5 610,63

9.	201-20-710-71035-4300-00-0392	wynajem kabiny toaletowej wraz z wywozem nieczystości płynnych		0,00	266,76
10.	201-20-600-60004-4270-00-0492	faktura korygująca za konserwacja urządzeń dźwigowych na TWI		76,01	0,00
11.	201-20-600-60004-4260-00-0052	woda		0,00	31,12
	201-20-600-60004-4300-00-0052	ścieki		0,00	36,89
	201-20-710-71035-4260-00-0052	woda		0,00	611,81
	201-20-710-71035-4300-00-0052	ścieki		0,00	10,54
	201-20-900-90003-4260-00-0052	woda		0,00	6,75
	201-20-900-90003-4300-00-0052	ścieki		0,00	5,27
	201-20-900-90095-4260-00-0052	woda		0,00	430,28
	201-20-900-90095-4300-00-0052	ścieki		0,00	463,80
Razem 201-20					408 578,77
1.	221-10-600-60016-0920-00-0343	odsetki		0,35	0,00
2.	221-10-600-60016-0920-00-0495	odsetki		1,47	0,00
3.	221-10-900-90095-0830-00-0003	energię elektryczną i energię ciepłą		381,63	0,00
4.	221-10-600-60016-0690-00-0327	zajęcie pasa drogowego		40,50	0,00
	221-10-600-60016-0920-00-0327	odsetki		0,07	0,00
5.	221-10-900-90095-0830-00-0004	energię elektryczną i ciepłą		559,12	0,00
6.	221-10-600-60004-0690-00-0046	opłata za korzyst. z przystanków		955,60	0,00
	221-10-600-60004-0920-00-0046	odsetki		1,99	0,00
7.	221-10-600-60016-0690-00-0726	zajęcie pasa drogowego		7 300,00	0,00
8.	221-10-600-60016-0690-00-0686	zajęcie pasa drogowego		2 452,00	0,00
	221-10-600-60016-0920-00-0686	odsetki		1 058,58	0,00

9.	221-10-600-60016-0690-00-0562	zajęcie pasa drogowego		1 753,00	0,00
	221-10-600-60016-0920-00-0562	odsetki			
10.	221-10-900-90095-0830-00-1023	energję elektryczną i ciepłą		338,04	0,00
	221-10-900-90095-0920-00-1023	odsetki			
11.	221-10-600-60016-0920-00-0415	odsetki		0,04	0,00
12.	221-10-600-60016-0690-00-0413	zajęcie pasa drogowego		103,98	0,00
	221-10-600-60016-0920-00-0413	odsetki			
13.	221-10-900-90095-0920-00-0020	odsetki		0,03	0,00
	221-10-900-90095-0830-00-0020	wodę, ścieki, energję elektryczną i energję ciepłą			
14.	221-10-600-60016-0920-00-0428	odsetki		0,52	0,00
15.	221-10-600-60016-0690-00-0595	zajęcie pasa drogowego		0,40	0,00
	221-10-600-60016-0920-00-0595	odsetki			
16.	221-10-600-60016-0690-00-1285	zajęcie pasa drogowego		730,00	0,00
17.	221-10-600-60016-0690-00-0561	zajęcie pasa drogowego		588,00	0,00
	221-10-600-60016-0920-00-0561	odsetki			
18.	221-10-600-60016-0690-00-0007	zajęcie pasa drogowego		2 106,19	0,00
	221-10-600-60016-0920-00-0007	odsetki			
19.	221-10-600-60004-0690-00-0569	opłata za korzyst. z przystanków		2,60	0,00

20.	221-10-600-60016-0920-00-0221	odsetki		0,02	0,00
21.	221-10-900-90095-0830-00-0179	energię elektryczną i energię ciepłą		279,35	0,00
22.	221-10-600-60016-0690-00-0546	zajęcie pasa drogowego		450,00	0,00
	221-10-600-60016-0920-00-0546	odsetki		0,56	0,00
23.	221-10-600-60016-0920-00-0557	odsetki		1,03	0,00
24.	221-10-600-60016-0690-00-0551	zajęcie pasa drogowego		506,80	0,00
25.	221-10-600-60016-0690-00-0405	zajęcie pasa drogowego		247,74	0,00
	221-10-600-60016-0920-00-0405	odsetki		7,28	0,00
26.	221-10-600-60004-0690-00-0237	opłata za korzyst. z przystanków		13,40	0,00
	221-10-600-60004-0920-00-0237	odsetki		0,01	0,00
27.	221-10-600-60016-0920-00-0500	odsetki		0,19	0,00
28.	221-10-600-60016-0690-00-0667	zajęcie pasa drogowego		15,31	0,00
29.	221-10-600-60016-0920-00-0563	odsetki		0,02	0,00
30.	221-10-900-90095-0830-00-0330	energię elektryczną i ciepłą		309,73	0,00
	221-10-900-90095-0920-00-0330	odsetki		1,45	0,00
31.	221-10-600-60016-0690-00-1026	zajęcie pasa drogowego		180,00	0,00
	221-10-600-60016-0920-00-1026	odsetki		18,03	0,00
32.	221-10-900-90095-0830-00-0070	energię elektryczną		968,58	0,00
	221-10-900-90095-0920-00-0070	odsetki		1,28	0,00
33.	221-10-600-60016-0690-00-0578	zajęcie pasa drogowego		1 760,00	0,00



34.	221-10-900-90095-0830-00-0348	energię elektryczną		713,80	0,00
	221-10-900-90095-0920-00-0348	odsetki		2,33	0,00
35.	221-10-900-90095-0830-00-1025	energię ciepłą i elektryczną		853,71	0,00
	221-10-900-90095-0920-00-1025	odsetki		6,73	0,00
36.	221-10-900-90095-0920-00-1063	odsetki		2,68	0,00
37.	221-10-900-90095-0830-00-0747	energię ciepłą i elektryczną		334,64	0,00
	221-10-900-90095-0920-00-0747	odsetki		0,48	0,00
38.	221-10-600-60016-0920-00-0525	odsetki		1,06	0,00
39.	221-10-600-60016-0690-00-0642	zajęcie pasa drogowego		836,40	0,00
40.	221-10-600-60004-0690-00-0649	opłata za korzyst. z przystanków		12,40	0,00
	221-10-600-60004-0920-00-0649	odsetki		0,04	0,00
41.	221-10-600-60016-0690-00-0594	zajęcie pasa drogowego		180,00	0,00
	221-10-600-60016-0920-00-0594	odsetki		2,73	0,00
42.	221-10-600-60016-0690-00-0262	zajęcie pasa drogowego		1 310,00	0,00
43.	221-10-600-60016-0920-00-0473	odsetki		0,97	0,00
44.	221-10-900-90095-0920-00-0466	odsetki		15,50	0,00
	221-10-900-90095-0970-00-0466	kara za wyrządzoną szkodę		304,00	0,00
45.	221-10-600-60016-0690-00-0672	zajęcie pasa drogowego		20,00	0,00
46.	221-10-900-90095-0830-00-0623	energię elektryczną		41,82	0,00

47.	221-10-600-60016-0920-00-0261	odsetki		0,03	0,00
48.	221-10-600-60016-0690-00-0598	zajęcie pasa drogowego		4 380,00	0,00
49.	221-10-600-60016-0920-00-0522	odsetki		3,34	0,00
50.	221-10-600-60016-0690-00-0381	zajęcie pasa drogowego		468,00	0,00
51.	221-10-900-90095-0750-00-0454	korzystanie z reklamy		297,60	0,00
	221-10-900-90095-0920-00-0454	odsetki		2,74	0,00
52.	221-10-900-90095-0830-00-0899	energię elektryczną i ciepłą		218,27	0,00
53.	221-10-600-60016-0690-00-0640	zajęcie pasa drogowego		270,00	0,00
	221-10-600-60016-0920-00-0640	odsetki		1,97	0,00
54.	221-10-900-90095-0830-00-0018	energię elektryczną i ciepłą		239,53	0,00
	221-10-900-90095-0920-00-0018	odsetki		0,51	0,00
55.	221-10-600-60016-0690-00-0461	zajęcie pasa drogowego		5 110,00	0,00
	221-10-600-60016-0920-00-0461	odsetki		149,50	0,00
56.	221-10-600-60016-0690-00-0597	zajęcie pasa drogowego		96,00	0,00
	221-10-600-60016-0920-00-0597	odsetki		3,08	0,00
	221-10-900-90095-0750-00-0597	korzystanie z reklamy		208,80	0,00
	221-10-900-90095-0920-00-0597	odsetki		3,16	0,00
57.	221-10-600-60016-0920-00-0484	odsetki		0,66	0,00

58.	221-10-600-60016-0920-00-0618	odsetki		1,77	0,00
59.	221-10-600-60016-0690-00-1034	zajęcie pasa drogowego		262,50	0,00
	221-10-600-60016-0920-00-1034	odsetki		43,43	0,00
60.	221-10-600-60016-0690-00-0619	zajęcie pasa drogowego		656,00	0,00
	221-10-600-60016-0920-00-0619	odsetki		6,80	0,00
61.	221-10-600-60004-0690-00-0449	opłata za korzyst. z przystanków		357,70	0,00
62.	221-10-900-90095-0830-00-0023	energię elektryczną		2,85	0,00
63.	221-10-900-90095-0830-00-0016	energię elektryczną		6,17	0,00
64.	221-10-600-60016-0920-00-0478	odsetki		0,94	0,00
65.	221-10-600-60016-0690-00-1112	zajęcie pasa drogowego		2 638,00	0,00
	221-10-600-60016-0920-00-1112	odsetki		137,78	0,00
66.	221-10-600-60004-0690-00-0450	opłata za korzyst. z przystanków		14 003,35	0,00
	221-10-600-60004-0920-00-0450	odsetki		35,42	0,00
	221-10-600-60004-0950-00-0450	kara umowna		812,00	0,00
	221-10-600-60004-0970-00-0450	karty dla kierowców		151,91	0,00
67.	221-10-900-90095-0920-00-0830	odsetki		24,59	0,00
	221-10-900-90095-0940-00-0830	wodę, energię ciepłą		85,08	0,00
68.	221-10-900-90095-0920-00-0265	nadpłata za odsetki		0,00	0,45
69.	221-10-900-90095-0830-00-0017	energię elektryczną i energię ciepłą		314,66	0,00

70.	221-10-600-60016-0920-00-0719	odsetki		1,67	0,00
71.	221-10-600-60004-0920-00-0523	odsetki		186,07	0,00
	221-10-600-60004-0970-00-0523	kara za wyrządzoną szkodę		300,00	0,00
72.	221-10-600-60016-0920-00-0533	odsetki		0,01	0,00
73.	221-10-600-60004-0690-00-0448	opłata za korzyst. z przystanków		293,20	0,00
	221-10-600-60004-0920-00-0448	odsetki		4,86	0,00
74.	221-10-900-90095-0830-00-0027	energię elektryczną i energię ciepłą		225,83	0,00
	221-10-900-90095-0920-00-0027	odsetki		0,20	0,00
75.	221-10-600-60016-0690-00-0632	zajęcie pasa drogowego		400,00	0,00
	221-10-600-60016-0920-00-0632	odsetki		210,34	0,00
76.	221-10-900-90095-0830-00-0028	energię elektryczną		77,00	0,00
77.	221-10-600-60004-0690-00-0463	opłata za korzyst. z przystanków		9,30	0,00
	221-10-600-60004-0920-00-0463	odsetki		0,03	0,00
78.	221-10-600-60004-0690-00-0465	opłata za korzyst. z przystanków		41,40	0,00
79.	221-10-900-90095-0920-00-0019	nadpłata za odsetki		0,00	0,41
80.	221-10-600-60004-0690-00-0051	opłata za korzyst. z przystanków		105,60	0,00
81.	221-10-600-60016-0920-00-0365	odsetki		3,49	0,00
82.	221-10-600-60016-0690-00-0675	zajęcie pasa drogowego		94,49	0,00
	221-10-600-60016-0920-00-0675	nadpłata za odsetki		0,00	1,38
83.	221-10-900-90095-0750-00-0781	korzystanie z reklamy		36,00	0,00
	221-10-900-90095-0920-00-0781	odsetki		0,12	0,00
84.	221-10-600-60004-0690-00-0867	opłata za korzyst. z przystanków		13,10	0,00
85.	221-10-900-90095-0830-00-0447	energię elektryczną i ciepłą		311,16	0,00
	221-10-900-90095-0920-00-0447	odsetki		0,23	0,00

86.	221-10-600-60004-0690-00-0464	opłata za korzyst. z przystanków		79,80	0,00
87.	221-10-600-60004-0690-00-0047	opłata za korzyst. z przystanków		12,20	0,00
88.	221-10-900-90095-0830-00-0860	wodę, ścieki, energię elektryczną i energię cieplną		666,62	0,00
	221-10-900-90095-0920-00-0860	nadpłata za odsetki		0,00	0,90
89.	221-10-900-90095-0750-00-0915	korzystanie z reklamy		456,00	0,00
	221-10-900-90095-0920-00-0915	odsetki		7,16	0,00
90.	221-10-600-60016-0690-00-0848	zajęcie pasa drogowego		440,00	0,00
	221-10-600-60016-0920-00-0848	odsetki		21,29	0,00
91.	221-10-600-60016-0690-00-0316	zajęcie pasa drogowego		320,00	0,00
	221-10-600-60016-0920-00-0316	odsetki		3,74	0,00
92.	221-10-600-60004-0920-00-0940	odsetki		0,01	0,00
93.	221-10-600-60016-0690-00-0797	zajęcie pasa drogowego		576,00	0,00
	221-10-600-60016-0920-00-0797	odsetki		2,87	0,00
94.	221-10-600-60016-0690-00-0536	zajęcie pasa drogowego		1 150,00	0,00
	221-10-600-60016-0920-00-0536	odsetki		702,15	0,00
95.	221-10-600-60016-0690-00-0698	zajęcie pasa drogowego		2 860,00	0,00
	221-10-600-60016-0920-00-0698	odsetki		1 215,18	0,00
96.	221-10-600-60004-0690-00-0451	opłata za korzyst. z przystanków		1 953,40	0,00
	221-10-600-60004-0920-00-0451	odsetki		1,78	0,00
97.	221-10-600-60016-0920-00-0287	odsetki		0,03	0,00



98.	221-10-600-60016-0690-00-0592	nadpłata za zajęcie pasa drogowego		0,00	150,00
99.	221-10-900-90095-0830-00-0036	wodę, ścieki, energię elektryczną		5 347,83	0,00
	221-10-900-90095-0920-00-0036	odsetki		17,35	0,00
100.	221-10-600-60016-0690-00-0593	zajęcie pasa drogowego		80,00	0,00
	221-10-600-60016-0920-00-0593	odsetki		0,18	0,00
101.	221-10-600-60004-0690-00-1153	opłata za korzyst. z przystanków		24,80	0,00
102.	221-10-900-90095-0830-00-0038	energię elektryczną		328,52	0,00
	221-10-900-90095-0920-00-0038	odsetki		0,09	0,00
103.	221-10-900-90095-0830-00-0008	energię elektryczną		971,77	0,00
104.	221-10-600-60016-0920-00-1094	odsetki		0,07	0,00
105.	221-10-600-60016-0690-00-0280	zajęcie pasa drogowego		1 314,00	0,00
106.	221-10-900-90095-0750-00-0128	korzystanie z reklamy		36,00	0,00
	221-10-900-90095-0830-00-0128	energię elektryczną i energię ciepłą		355,23	0,00
	221-10-900-90095-0920-00-0128	odsetki		0,29	0,00
107.	221-10-600-60016-0690-00-0477	zajęcie pasa drogowego		4 702,88	0,00
	221-10-600-60016-0920-00-0477	odsetki		2 285,32	0,00
108.	221-10-900-90095-0830-00-0039	energię elektryczną		8 759,25	0,00
109.	221-10-600-60016-0920-00-0416	odsetki		0,06	0,00
110.	221-10-600-60016-0690-00-0575	zajęcie pasa drogowego		1 530,00	0,00
	221-10-600-60016-0920-00-0575	odsetki		14,36	0,00
111.	221-10-900-90095-0830-00-0071	energię elektryczną		9,03	0,00
112.	221-10-600-60004-0690-00-0721	opłata za korzyst. z przystanków		14,50	0,00

113.	221-10-900-90095-0750-00-0043	korzystanie z reklamy		20,00	0,00
	221-10-900-90095-0920-00-0043	napłata za odsetki		0,00	0,05
114.	221-10-600-60016-0920-00-0408	odsetki		0,56	0,00
115.	221-10-900-90095-0830-00-0383	wodę, ścieki, energię elektryczną i energię cieplną		133,30	0,00
	221-10-900-90095-0920-00-0383	odsetki		0,50	0,00
116.	221-10-600-60016-0690-00-0576	zajęcie pasa drogowego		5,00	0,00
117.	221-10-600-60016-0690-00-0045	zajęcie pasa drogowego		87,60	0,00
118.	221-10-600-60016-0690-00-0666	zajęcie pasa drogowego		4 676,00	0,00
119.	221-10-600-60016-0920-00-0244	odsetki		0,51	0,00
120.	221-10-600-60016-0920-00-0195	odsetki		0,02	0,00
121.	221-10-600-60016-0690-00-0635	zajęcie pasa drogowego		640,00	0,00
	221-10-600-60016-0920-00-0635	odsetki		1,35	0,00
122.	221-10-900-90095-0920-00-0368	odsetki		0,15	0,00
123.	221-10-900-90095-0750-00-0068	korzystanie z reklamy		44,00	0,00
124.	221-10-600-60016-0690-00-0556	zajęcie pasa drogowego		252,00	0,00
125.	221-10-900-90095-0830-00-0049	wodę		3,97	0,00
	221-10-900-90095-0920-00-0049	odsetki		97,51	0,00
	221-10-900-90095-0940-00-0049	wodę i energię elektryczną		385,68	0,00

126.	221-10-600-60016-0920-00-0082	odsetki		0,64	0,00
127.	221-10-600-60016-0690-00-0088	zajęcie pasa drogowego		2 190,00	0,00
128.	221-10-600-60004-0690-00-0695	opłata za korzyst. z przystanków		7,60	0,00
129.	221-10-600-60016-0920-00-0862	odsetki		3 208,44	0,00
	221-10-600-60016-0970-00-0862	kara umowna		11 436,36	0,00
<b>RAZEM 221-10</b>					<b>153,19</b>
1.	225-10-xxx-xxxxx-xxxx-xx	Rozrachunki z budżetami - podatek VAT - należny ( VAT-7 za 12/18)		0,00	11 685,66
2.	225-20-xxx-xxxxx-xxxx-xx	Rozrachunki z budżetami - odliczenie podatek VAT		12 457,50	0,00
<b>RAZEM 225</b>					<b>12 457,50</b>
1.	229-20-xxx-xxxxx-4110-01-005	Pozostałe rozrach. publicz. - składki ZUS		0,00	79 437,52
2.	229-20-xxx-xxxxx-4120-03-001	Pozostałe rozrach. publicz. - składki na Fundusz Pracy		0,00	7893,09
<b>RAZEM 229</b>					<b>87 330,61</b>
1.	231-20-xxx-xxxxx-4010	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		0,00	242 140,59
2.	231-20-xxx-xxxxx-4040	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	220 299,03
3.	231-20-xxx-xxxxx-4410	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - ryczały na przejazdy lokalne		0,00	2 746,75
<b>RAZEM 231</b>					<b>465 186,37</b>

1.	234-10-900-90095-0830-xx	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - utrzymanie czystości		76,00	0,00
2.	234-20-xxx-xxxxx-4300-16	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - znaczki pocztowe		7 168,20	0,00
3.	234-20-900-90095-4610-xx	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - znaki skarbowe		50,00	0,00
4.	234-80-xxx	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - spłata pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS		6 235,00	0,00
<b>RAZEM 234</b>					<b>0,00</b>
1.	240-20-600-60004-4430-01-03	Pozostałe rozrachunki - wydatki - kaucje		24 226,00	0,00
2.	240-20-900-90095-4430-01-01	Pozostałe rozrachunki - wydatki - kaucje		220,00	0,00
3.	240-20-900-90095-4430-01-02	Pozostałe rozrachunki - wydatki - kaucje		360,00	0,00
4.	240-20-900-90095-4430-02-02	Pozostałe rozrachunki - wydatki - korzystanie z sieci dróg płatnych		87,08	0,00
5.	240-40-001-xxxxx	Pozostałe rozrachunki - depozyt dochody - odsetki		0,00	1 341,16

6.	240-40-008-xxxxx-xxxx	Pozostałe rozrachunki - depozyty wydatki - zabezpieczenia		0,00	370 899,22
<b>RAZEM 240</b>					
1.	290-10-600-60016-0690-00-0686	Odpisy aktualizujące należności		24 893,08	372 240,38
	290-10-600-60016-0920-00-0686			0,00	2 452,00
2.	290-10-600-60016-0690-00-0562	Odpisy aktualizujące należności		0,00	1 058,58
	290-10-600-60016-0920-00-0562			0,00	1 753,00
3.	290-10-600-60016-0690-00-0413	Odpisy aktualizujące należności		0,00	907,22
	290-10-600-60016-0920-00-0413			0,00	103,98
4.	290-10-600-60016-0690-00-0561	Odpisy aktualizujące należności		0,00	4,38
	290-10-600-60016-0920-00-0561			0,00	588,00
5.	290-10-600-60016-0690-00-0007	Odpisy aktualizujące należności		0,00	342,96
	290-10-600-60016-0920-00-0007			0,00	1 494,19
6.	290-10-600-60016-0690-00-1026	Odpisy aktualizujące należności		0,00	51,70
	290-10-600-60016-0920-00-1026			0,00	180,00
7.	290-10-900-90095-0920-00-0466	Odpisy aktualizujące należności		0,00	18,03
	290-10-900-90095-0970-00-0466			0,00	15,50
8.	290-10-600-60016-0690-00-0461	Odpisy aktualizujące należności		0,00	304,00
	290-10-600-60016-0920-00-0461			0,00	2 576,00
9.	290-10-600-60016-0690-00-0597	Odpisy aktualizujące należności		0,00	149,50
	290-10-600-60016-0920-00-0597			0,00	96,00
	290-10-900-90095-0750-00-0597			0,00	3,08
	290-10-900-90095-0920-00-0597			0,00	7,20
10.	290-10-600-60016-0690-00-1034	Odpisy aktualizujące należności		0,00	3,16
	290-10-600-60016-0920-00-1034			0,00	262,50
11.	290-10-600-60016-0690-00-0619	Odpisy aktualizujące należności		0,00	43,43
	290-10-600-60016-0920-00-0619			0,00	656,00
12.	290-10-600-60016-0690-00-1112	Odpisy aktualizujące należności		0,00	6,80
	290-10-600-60016-0920-00-1112			0,00	2 638,00
				0,00	137,78



13.	290-10-900-90095-0920-00-0830	Odpisy aktualizujące należności		0,00	24,59
	290-10-900-90095-0940-00-0830			0,00	85,08
14.	290-10-600-60004-0920-00-0523	Odpisy aktualizujące należności		0,00	186,07
	290-10-600-60004-0970-00-0523			0,00	300,00
15.	290-10-600-60016-0690-00-0632	Odpisy aktualizujące należności		0,00	400,00
	290-10-600-60016-0920-00-0632			0,00	210,34
16.	290-10-600-60016-0690-00-0536	Odpisy aktualizujące należności		0,00	1 150,00
	290-10-600-60016-0920-00-0536			0,00	702,15
17.	290-10-600-60016-0690-00-0698	Odpisy aktualizujące należności		0,00	2 860,00
	290-10-600-60016-0920-00-0698			0,00	1 215,18
18.	290-10-600-60016-0690-00-0848	Odpisy aktualizujące należności		0,00	440,00
	290-10-600-60016-0920-00-0848			0,00	21,29
19.	290-10-600-60016-0690-00-0316	Odpisy aktualizujące należności		0,00	320,00
	290-10-600-60016-0920-00-0316			0,00	3,74
20.	290-10-600-60016-0690-00-0477	Odpisy aktualizujące należności		0,00	4 702,88
	290-10-600-60016-0920-00-0477			0,00	2 285,32
21.	290-10-600-60016-0690-00-0575	Odpisy aktualizujące należności		0,00	720,00
	290-10-600-60016-0920-00-0575			0,00	14,36
22.	290-10-900-90095-0830-00-0049	Odpisy aktualizujące należności		0,00	3,97
	290-10-900-90095-0920-00-0049			0,00	97,51
	290-10-900-90095-0970-00-0049			0,00	385,68
23.	290-10-600-60016-0920-00-0862	Odpisy aktualizujące należności		0,00	3 208,44
	290-10-600-60016-0970-00-0862			0,00	11 436,36
<b>RAZEM 290</b>					<b>46 625,95</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>173 565,52</b>
					<b>1 391 800,93</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
 w Tczewie  
 .....  
 Anna Holz

Główny księgowy

2019-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Przemysław Boleski  
 Kierownik jednostki