

Załącznik Nr 1 do bilansu na dzień 31.12.2020 r.

ZOBOWIĄZANIA - NIWYMAGALNE

Konto 201/2,3,4-Rozrachunki z dostawcami- zobowiązania

Nr konta analitycznego	Nazwa kontrahenta	Kwota Ma
2012002	PGNIG Obrót Detaliczny sp.zo.o	6 512,00
2012503	Kogeneracja Zachód Sp.Akcyjna	1 071,77
2012446	Energa Operator SA	836,77
2012147	Regionalne Wodociągi i Kanalizacja	285,57
2012433	Copy System Sp.zo.o	708,48
Razem:		9 414,59

Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami

Nr konta analitycznego	Nazwa kontrahenta	Kwota Ma
2340321	osoba fizyczna	227,94
2340322		250,74
2340326		250,74
		729,42

Nr konta analitycznego	Nazwa kontrahenta	Kwota Ma
240010800	Pozostałe rozrachunki-projekt-sporne	8 235,00
		8 235,00

Konto229-Pozostałe rozrachunki publiczno -prawne

Nr konta analitycznego	Nazwa kontrahenta	Kwota Ma
2290101	ZUS-ubezpieczenia społeczne	10 393,95
	O g ó ł e m :	10 393,95

Konto 231-Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Nr konta analitycznego	Nazwa kontrahenta	Kwota Ma
2310101	Dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2019 r.	54 363,92
		54 363,92
	O g ó ł e m :	83 136,88

Białogard, dnia 09.03.2021 r.

Sparządziła: