

Zestawienie sald na 31.12.2019

| Konto | SALDO |
|--|-----------|
| Nazwa | MA |
| Konto syntetyczne : 201 Rozrachunki z dost. i odbiorcami | |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] ENERGA - OPERATOR SA GDAŃSK-Nr Płatnika: 11525981 | 6 348,27 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] ENERGA - OPERATOR SA GDAŃSK-Nr Płatnika: 1047190000 | 488,41 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] ENERGA - OPERATOR SA GDAŃSK-Nr Płatnika: 4328290000 | 368,93 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] ENERGA - OPERATOR SA GDAŃSK-Nr Płatnika: 8537190000 | 19 266,99 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] ENERGA - OPERATOR SA GDAŃSK-Nr Płatnika: 0927190000 | 2 147,02 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] ENERGA - OPERATOR SA GDAŃSK | 271,22 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-ENERGA - OBRÓT SA GDAŃSK-Nr Płatnika: 11287446 | 40,39 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-ENERGA - OBRÓT SA GDAŃSK-Nr Płatnika: 11525981 | 10 413,34 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-ENERGA - OBRÓT SA GDAŃSK-Nr Płatnika: 11613146 | 413,68 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-ENERGA - OBRÓT SA GDAŃSK-Nr Płatnika: 8315753678 | 2 971,91 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-ZETO Olsztyn | 14 478,79 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-"AD-MET" Gierzwałd | 339,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-J.Żemajtys Olsztyn | 1 476,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-Związek Gmin Czyste Środowisko | 12 108,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-"TERRA"Ostróda | 7 810,50 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-"AGRO-PROFITGierzwałd | 2 554,57 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-NEO KOMPUTER Ostróda | 2 479,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-Hydro-Centrum | 2 201,70 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-EL-Plus Hurt. ELEK. "ZBych"-Ostróda | 9 424,28 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-Inst.Elekt.E.Piątek | 8 008,50 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-Przeds.AGROMA Olsztyn | 32,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-Sklep -Eggert | 18 607,00 |

Suma strony: 122 249,50
Razem: 122 249,50

| Konto | SALDO |
|--|-----------|
| Nazwa | MA |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-MET-ROL OLSZTYNEK | 228,01 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-KOMORNIK OSTRÓDA | 283,87 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-PRZEDS.WOD.KAN.TYRO WO | 4 720,74 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-Z.S."KRAINA DRWĘCY" ŁUKTA | 4 000,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-AZ FHU A.KOMAR GRABIN | 1 900,01 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-PHUP "KIM" DĄBRÓWNO | 1 019,99 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-PHU Ro-Poż M.Rosińska Ostróda | 1 985,22 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-WARM.-MAZ..ZWIAZ.PIŁKI NOŻ.-OLSZTYN | 3 130,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-AWM-SOFT STACJA PALIW FRYGN533 | 673,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-ORANGE POLSKA S.A. WARSZAWA | 1 739,02 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-PPU PROTON OSTRÓDA | 1 711,46 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-PRZED.INS.ELMAZ FRYGNOWO | 16 403,31 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-BDK S.C. BIURO ARCH.-URBAN.OLSZTYN | 12 847,35 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-PRZEWOZY AUTOKAROWE "LIPNICKI" | 79 655,64 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-GABINET PSYCHOLOG.M.MILKOWSKI OSTRÓ | 1 080,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-INFOR PL WARSZAWA | 870,24 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-CENTRAL-FAX | 2 392,43 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-ABAKUS WOOD POL WIECZOREK-SKUMBIN S | 1 160,90 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-FHU MARIUSZ WIDMAŃSKI OLSZTYNEK | 3 788,40 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-GABINET WETER.W GIERZWAŁDZIE | 1 301,24 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-ARMATURA - DOBROWOLSKI | 13 255,79 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-JAREX JAROSŁAW KARSKI UZDOWO | 577,10 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-CLIPPER SP.Z.O.O. | 194,40 |

Suma strony: 154 918,12
Razem: 277 167,62

| Konto | SALDO |
|--|-----------|
| Nazwa | MA |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-PHU - STACJA PALIW "DUET" IŁAWA | 22 275,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-FALCO STACJA PALIW W SOPLACH | 14 760,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-ALARMOWY FUNDUSZ NADZIEI NA ŻYCIE O | 9 000,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-FHU BARAKUDA Z. MALINOWSKI IŁAWA | 1 449,99 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-KANCELARIA INVET MAZURY OSTRÓDA | 492,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-PRYW.PRAKT.LEKARSKA ST.GAWROŃSKI | 4 139,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-FRAMAR OSTRÓDA | 445,64 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-EDEN SPRINGS KRZESZOWICE | 108,42 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-PHU SURDYKOWSKI T. LUBAWA | 1 304,78 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-URZĄD MIEJSKI OSTRÓDA | 1 257,34 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-MCKWADRAT M.CERKOWNIK BYDGOSZCZ | 1 009,10 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-GMINA MIEJSKA OSTRÓDA | 3 810,51 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-FIRMA HANDL.-USLUG. ZENON BIEDRZYCK | 54 402,44 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-AGRA PROD. MASZTÓW FLAGOWYCH | 2 479,68 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-CENTRALZBYT DZIAŁDOWO | 31 091,58 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-PHP NIKE OSTRÓDA | 17 824,24 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-USŁUGI INFORM.KAŁAMARSKI RYSZARD | 9 171,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-FHU AS-WOOD OLSZTYNEK A.SYPEŁOWSKI | 0,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-PP-H-U ROSTKOWSKI ZYBUŁTOWO | 680,60 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-STACHEWICZ WOJCIECH STĘBARK | 64 358,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-FLOW-TECH SP. Z O.O. WARSZAWA | 1 168,50 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-GEOINVENT S.A. WARSZAWA | 2 681,40 |

| Konto | SALDO |
|--|-----------|
| Nazwa | MA |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-FORUM MEDIA POLSKA SP. Z O.O. POZNA | 399,08 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-INTER-BUS OLSZTYNEK ARGALSKI | 1 026,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-FP SPOMAX OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 5 200,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE OLSZTYNE | 728,16 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-BUDERGA GRODZISK MAZOWIECKI | 11 225,77 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-PRIVATE CORPORATE CONSULTING WARSZA | 489,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-URZĄD GMINY OSTRÓDA | 1 405,90 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-DELIKATESY U MONIKI GIERZWAŁD | 19 892,83 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-NETPROCES SP. Z O.O. GDAŃSK | 4 451,99 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-SGS POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA | 2 435,40 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-SPÓŁ.HANDLOWO PRODUKCYJNA OLSZTYNEK | 1 436,48 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-FUNDACJA MAXLIFE SKĄPE | 1 000,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-VERTE K. BIELECKA TRZEBNICA | 718,90 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-GRUPA WM SOŁKA Z O.O. OLSZTYN | 1 476,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-OWAL -ZOŹDŻYŃSKI I RAFAŁKO | 505,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-MAJESTIC SPORT S.C. GDYNIA | 1 175,99 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-MEBLOBRANIE | 2 095,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-STOW. KRAINA DRWĘCY I PASŁĘKI ŁUKTA | 4 029,20 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-FIT PARK SP. Z O.O. TORUŃ | 31 512,60 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-PIEKARNIA ZIELIŃSKI | 374,25 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-GOSP. ROLNE A. WASILEWSKI ŁODWIGOW | 4 182,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-WYCENA NIERUCHOMOŚCI MARTA SUKOWSKA | 900,00 |

Suma strony:

96 659,55

Razem:

617 736,39

| Konto | SALDO |
|---|-----------|
| Nazwa | MA |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-USŁUGI TRANSPORTOWE KRYSTYNA RZEŹNI | 1 450,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-MILLENNIUM LEASING SP. Z O.O. WARSZ | 3 317,99 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-STOW. MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA W LUB | 2 500,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-ROZ-BUD USŁUGI BUDOWLANE WNOROWSKI | 3 849,90 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] ARTISTEC SP. Z O.O. OSIEKOWO | 1 439,99 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] CSK ANIMATOR KATARZYNA KRÓLAK MORĄG | 12 880,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE | 3 947,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] POCZTA POLSKA S.A. - BĘDZIN | 4 773,20 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] GROT ANDRZEJ STACHEWICZ | 7 958,10 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] USŁUGI STOLARSKIE I WYNAJEM SPRZĘTU D.ŻUKOWSKI | 18 900,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] USŁUGI GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNE A.DUMIŃSKI | 500,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] PPHU "ROMEX" | 1 845,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] PKO BANK POLSKI SA | 3 892,24 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] HENDYMAN SERWIS OSTRÓDA | 4 600,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] GEODEZJA I NIERUCHOMOŚCI KRZYSZTOF ORLIŃSKI | 3 500,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] SMARTGEO JACEK KAMIŃSKI | 1 000,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] ZUMA PAWEŁ BOCIAN | 38 845,95 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANNA SZYPUŁOWSKA-STASIUK | 7 810,50 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] MAXIMUS BROKER | 22 753,50 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] "PTS" CIEISIELSKI, SZCZECIŃSKI | 6 002,40 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] FUTURE LEADER SP. Z O.O. | 25 861,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] DIGOOARTI KAROL DRAŚPA | 1 353,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] WIELKOPOLSKA AKADEMIA NAUKI I ROZWOJU - WANIR | 4 059,00 |

| Konto | SALDO |
|---|------------|
| Nazwa | MA |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] PROGRESS P.ZAKRZEWSKI | 711,56 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] WIELKOPOLSKIE STOWRZYSZENIE SOŁTYSÓW | 2 039,58 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] PRYBA ID B.PRYBA | 380,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] MAREK KLEINA TROGON BUSINESS CONSULTING | 4 999,90 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] ENIGA ENERGIA I GAZ | 3 326,30 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] WIPSÓR HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWYCH JERZY ROSZKOWSKI | 469,24 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] ZAKŁAD USŁUG BUDOWNICTWA WODNEGO ZBIGNIEW NAZAR | 3 690,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] SALTEC TOMASZ KIRSZ | 416,04 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] VOICE-DANCE ORGANIZACJA IMPRESZ JAKUB NOWOTKO | 800,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO RADOSŁAW SZYMASZEK | 1 107,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] NA PRZECHODNIEJ EDYTA KUBACKA | 680,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] CURULIS SP. Z O.O. | 1 549,80 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] AXATN AGATA GAŁĘZKA | 28 700,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI | 150,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] TRANSBUD PIOTR NOWAK JERZY MAGOSIEWICZ S.J. | 189 345,71 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] WARMIŃSKO-MAZURSKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W OLSZTYNIE | 1 575,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE MIROŚLAW SKORUPSKI | 71 340,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[F] GMINA MIEJSKA LUBAWA | 1 882,27 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] PGS MEDIA SP Z O.O. | 1 485,59 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] BIURO STYL PAWEŁ ĆWIKŁA | 1 499,94 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] OŚRODEK INNOWACJI EDUKACYJNYCH BARTOSZ DROZD | 369,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] PRINT GURU MAŁGORZATA KROMKA | 70,00 |

Suma strony: 316 586,93
Razem: 1 117 362,09

| Konto | SALDO |
|---|--------------|
| Nazwa | MA |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] PROSEDIA MARLENA GÓRECKA | 3 870,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] ZAKŁAD KOMINIARSKO-GAZOWNICZY WOREK | 1 080,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] M99 SP. Z O.O. | 0,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] WITRAŻNICTWO WIT-MAAL | 1 950,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] TEKSADO | 1 756,44 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] LINBOX DIGITAL EUROPE JURKIEWICZ JUSTYNA | 1 398,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] EKOINFRA | 3 997,50 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] WYCINKA I PIELEGNACJA DRZEW EUGENIUSZ OBREBSKI | 3 500,01 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami-[P] POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI | 160,00 |
| Rozrachunki z dost. i odbiorcami | 1 135 074,04 |
| | 1 135 074,04 |
| Konto syntetyczne : Razem zestawienie | |
| | 1 135 074,04 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |