

Niestępowo, dnia 30.03.2022 r.

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Konto	Kontrahent	Kwota
201	PreZero Północ Sp. z o.o.	1 143,72 zł
225	Urząd Skarbowy w Kartuzach	0,00 zł
229	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kartuzach	33 109,61 zł
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	174 654,42 zł
300	PGNiG Obrót Detaliczny	6 126,48 zł
300	Inter-Komp sp. z o.o.	418,36 zł
RAZEM		215 452,59 zł

WYKAZ NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Konto	Kontrahent	Kwota
225	Urząd Skarbowy w Kartuzach	708,00 zł
RAZEM		708,00 zł

WYKAZ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

135 Rachunek środków ZFŚS 11 101,11 zł.

30. 03. 2022
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Soliwocka

30. 03. 2022
DYREKTOR
mgr inż. Stefan Kryściński