

Niestępowo, dnia 30.03.2021 r.

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Konto	Kontrahent	Kwota
201	Energa Obrót SA	3 513,43 zł
201	Suez Północ Sp. z o. o.	866,16 zł
225	Urząd Skarbowy w Kartuzach	15 810,00 zł
229	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kartuzach	29 329,65 zł
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	154 572,25 zł
300	Fortum Marketing and Sales	7 593,38 zł
300	Energa Obrót SA	552,86
RAZEM		212 237,73 zł

WYKAZ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

135 Rachunek środków ZFŚS 12 164,45 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
me
Magdalena Soliwocka

DYREKTOR
Stefan Kryściński
mgr inż. Stefan Kryściński