

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2020-01-01..2020-11-30

Wykonano według dokumentów źródłowych

Druk filtrowany

Zakres kont: 201*,202*,203*,204*,245*,258*

Konto		Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastaj co z BO		Saldo narastaj co		Persaldo narastaj co	
Nr	Nazwa	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
201-0003	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - APEX	0,00	2 879,95	112 322,63	114 450,58	112 322,63	117 330,53	0,00	5 007,90	0,00	5 007,90
201-0015	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - STAROSTWO POWIATOWE W ARACH	0,00	0,00	992,80	842,80	992,80	842,80	150,00	0,00	150,00	0,00
201-0031	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - KANCELARIA WROSKA ARDELLI	0,00	4 305,00	47 495,00	47 495,00	47 495,00	51 800,00	0,00	4 305,00	0,00	4 305,00
201-0038	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - PEKOM	0,00	9 646,06	58 144,81	54 474,61	58 144,81	64 120,67	0,00	5 975,86	0,00	5 975,86
201-0181	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - CPN EKOSERWIS SP. ZO.O. CENTR.USŁ.	0,00	94 788,96	875 194,88	879 785,78	875 194,88	974 574,74	0,00	99 379,86	0,00	99 379,86
201-0209	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - LUBSKIE WODOCI GI I KANALIZACJA SP. ZO.O.	0,00	36,98	416,01	406,76	416,01	443,74	0,00	27,73	0,00	27,73
201-0326	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - ROLMASZ ARY	0,00	1 230,21	64 650,24	69 475,62	64 650,24	70 705,83	0,00	6 055,59	0,00	6 055,59
201-0346	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - ENEA OPERATOR	0,00	44 323,26	463 700,28	466 617,23	463 700,28	510 940,49	0,00	47 240,21	0,00	47 240,21
201-0413	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - MPO I RD SP. ZO.O.	0,00	5 665,87	37 392,99	32 220,10	37 392,99	37 885,97	0,00	492,98	0,00	492,98
201-0459	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - ŻŁOTA STRUGA	0,00	7 402,32	89 667,11	91 217,36	89 667,11	98 619,68	0,00	8 952,57	0,00	8 952,57
201-0514	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - EUROBUD	0,00	14 883,00	143 012,59	130 109,89	143 012,59	144 992,89	0,00	1 980,30	0,00	1 980,30
201-0575	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - UDT	0,00	0,00	5 438,65	7 188,92	5 438,65	7 188,92	0,00	1 750,27	0,00	1 750,27
201-0834	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - CENTROSTA-L-WROCŁAW	0,00	0,00	34 113,39	55 062,07	34 113,39	55 062,07	0,00	20 948,68	0,00	20 948,68
201-0856	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - BKS ELEKTRONIC	0,00	1 176,19	136 376,19	136 971,20	136 376,19	138 147,39	0,00	1 771,20	0,00	1 771,20
	Na stronie	0,00	186 337,80	2 068 917,57	2 086 317,92	2 068 917,57	2 272 655,72	150,00	203 888,15	150,00	203 888,15
	Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	186 337,80	2 068 917,57	2 086 317,92	2 068 917,57	2 272 655,72	150,00	203 888,15	150,00	203 888,15
	Saldo	0,00	186 337,80	0,00	17 400,35	0,00	203 738,15	0,00	203 738,15	0,00	203 738,15

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2020-01-01..2020-11-30
Wykonano według dokumentów źródłowych

Konto		Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastaj co z BO		Saldo narastaj co		Persaldo narastaj co	
Nr	Nazwa	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
201-0927	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - GUMMET	0,00	61,01	539,98	724,01	539,98	785,02	0,00	245,04	0,00	245,04
201-0936	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - ŁU YCKIE CENTRUM MEDYCZNE	0,00	1 575,00	20 575,00	21 100,00	20 575,00	22 675,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
201-0940	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - JACOBI PIOTR MIKUNDA	0,00	444,66	18 155,69	18 429,35	18 155,69	18 874,01	0,00	718,32	0,00	718,32
201-0991	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - PO -TECH	0,00	0,00	18 457,38	21 925,98	18 457,38	21 925,98	0,00	3 468,60	0,00	3 468,60
201-1031	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - ZUZ SP. Z O.O.	0,00	193,11	1 976,86	1 951,03	1 976,86	2 144,14	0,00	167,28	0,00	167,28
201-1035	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - GMINA BRODY	0,00	629,27	3 078,93	2 882,87	3 078,93	3 512,14	0,00	433,21	0,00	433,21
201-1037	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - GMINA JASIE	0,00	0,00	1 234,18	1 976,12	1 234,18	1 976,12	0,00	741,94	0,00	741,94
201-1039	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - PA-BEX PPUH EXPORT-IMPORT	0,00	52 864,82	158 569,83	116 542,91	158 569,83	169 407,73	0,00	10 837,90	0,00	10 837,90
201-1064	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - PUM SP. Z O.O.	0,00	2 304,04	90 179,32	88 719,06	90 179,32	91 023,10	0,00	843,78	0,00	843,78
201-1133	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - EDEN SPRINGS SP. Z O.O.	0,00	329,01	4 699,75	4 766,54	4 699,75	5 095,55	0,00	395,80	0,00	395,80
201-1137	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - GAMP SP. Z O.O.	0,00	4 670,31	49 921,44	46 444,69	49 921,44	51 115,00	0,00	1 193,56	0,00	1 193,56
201-1152	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - RADKOM	0,00	0,00	10 497,90	13 073,52	10 497,90	13 073,52	0,00	2 575,62	0,00	2 575,62
201-1162	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - AVENUE	0,00	0,00	24 866,91	37 911,06	24 866,91	37 911,06	0,00	13 044,15	0,00	13 044,15
201-1175	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - GMINA GUBIN - MIEJSKA	0,00	0,00	308,73	452,89	308,73	452,89	0,00	144,16	0,00	144,16
201-1201	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - ZGKIM W NOWO-GRODZIE BOBRZA SKIM	0,00	1 323,73	6 232,41	5 457,01	6 232,41	6 780,74	0,00	548,33	0,00	548,33
	Na stronie	0,00	64 394,96	409 294,31	382 357,04	409 294,31	446 752,00	0,00	37 457,69	0,00	37 457,69
	Z przeniesienia	0,00	186 337,80	2 068 917,57	2 086 317,92	2 068 917,57	2 272 655,72	150,00	203 888,15	150,00	203 888,15
	Razem	0,00	250 732,76	2 478 211,88	2 468 674,96	2 478 211,88	2 719 407,72	150,00	241 345,84	150,00	241 345,84
	Saldo	0,00	250 732,76	9 536,92	0,00	0,00	241 195,84	0,00	241 195,84	0,00	241 195,84

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2020-01-01..2020-11-30
Wykonano według dokumentów źródłowych

Konto		Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastaj co z BO		Saldo narastaj co		Persaldo narastaj co	
Nr	Nazwa	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
201-1237	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - HIK	0,00	4 729,35	60 128,55	79 814,70	60 128,55	84 544,05	0,00	24 415,50	0,00	24 415,50
201-1310	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - MAKPOL RECY-KLING SP. Z O.O.	0,00	27 573,70	535 759,71	642 374,93	535 759,71	669 948,63	0,00	134 188,92	0,00	134 188,92
201-1321	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - PA STWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY	0,00	968,00	10 648,00	10 748,00	10 648,00	11 716,00	0,00	1 068,00	0,00	1 068,00
201-1362	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - EMU TOMASZ SIE-LICKI	0,00	1 442,29	15 143,44	14 022,07	15 143,44	15 464,36	0,00	320,92	0,00	320,92
201-1469	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - HAND	0,00	6 429,70	104 478,66	98 977,61	104 478,66	105 407,31	0,00	928,65	0,00	928,65
201-1499	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - GMINA AGA O STATUSIE MIEJSKIM UM AGA	0,00	0,00	22 252,16	24 024,59	22 252,16	24 024,59	0,00	1 772,43	0,00	1 772,43
201-1504	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - GAMA SKA	0,00	0,00	4 744,11	4 988,88	4 744,11	4 988,88	0,00	244,77	0,00	244,77
201-1536	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - BUSINESS MANAGEMENT	0,00	0,00	272,16	302,40	272,16	302,40	0,00	30,24	0,00	30,24
201-1615	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - PGK LUBSKO	0,00	3 392,59	21 071,13	19 691,80	21 071,13	23 084,39	0,00	2 013,26	0,00	2 013,26
201-1619	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - POCZTA	0,00	2 296,20	18 813,82	18 375,42	18 813,82	20 671,62	0,00	1 857,80	0,00	1 857,80
201-1655	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - MEWA	0,00	449,98	6 242,68	6 343,00	6 242,68	6 792,98	0,00	550,30	0,00	550,30
201-1669	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - JOLEX	0,00	0,00	8 311,00	9 251,00	8 311,00	9 251,00	0,00	940,00	0,00	940,00
201-1670	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - GMINA GOZDNICA 1	0,00	0,00	2 524,94	2 751,75	2 524,94	2 751,75	0,00	226,81	0,00	226,81
201-1698	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - AUTO-JANK	0,00	0,00	14 555,84	16 099,49	14 555,84	16 099,49	0,00	1 543,65	0,00	1 543,65
201-1701	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - METTECH	0,00	0,00	123 418,20	199 446,96	123 418,20	199 446,96	0,00	76 028,76	0,00	76 028,76
	Na stronie	0,00	47 281,81	948 364,40	1 147 212,60	948 364,40	1 194 494,41	0,00	246 130,01	0,00	246 130,01
	Z przeniesienia	0,00	250 732,76	2 478 211,88	2 468 674,96	2 478 211,88	2 719 407,72	150,00	241 345,84	150,00	241 345,84
	Razem	0,00	298 014,57	3 426 576,28	3 615 887,56	3 426 576,28	3 913 902,13	150,00	487 475,85	150,00	487 475,85
	Saldo	0,00	298 014,57	0,00	189 311,28	0,00	487 325,85	0,00	487 325,85	0,00	487 325,85

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2020-01-01..2020-11-30
Wykonano według dokumentów źródłowych

Konto		Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastaj co z BO		Saldo narastaj co		Persaldo narastaj co	
Nr	Nazwa	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
201-172 1	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - OPOLTRANS 1	0,00	0,00	31 937,85	33 319,28	31 937,85	33 319,28	0,00	1 381,43	0,00	1 381,43
201-177 1	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - KPW - K SP. Z O.O.	0,00	3 520,75	20 331,66	18 482,97	20 331,66	22 003,72	0,00	1 672,06	0,00	1 672,06
201-178 6	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - PGE OBRÓT	0,00	148 263,98	989 165,05	1 095 784,37	989 165,05	1 244 048,35	0,00	254 883,30	0,00	254 883,30
201-180 2	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - KUPCZYK	0,00	0,00	0,00	2 029,50	0,00	2 029,50	0,00	2 029,50	0,00	2 029,50
201-182 3	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - LIFT	0,00	1 373,66	10 040,76	10 268,56	10 040,76	11 642,22	0,00	1 601,46	0,00	1 601,46
201-187 1	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - "ELMITECH"	0,00	1 964,93	20 378,08	18 798,63	20 378,08	20 763,56	0,00	385,48	0,00	385,48
201-187 8	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - ODDK	0,00	0,00	1 665,10	1 875,10	1 665,10	1 875,10	0,00	210,00	0,00	210,00
201-192 5	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - TRANZYT	0,00	64 538,10	229 001,40	286 067,25	229 001,40	350 605,35	0,00	121 603,95	0,00	121 603,95
201-192 9	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - EL-KOP	0,00	0,00	74 734,80	147 993,60	74 734,80	147 993,60	0,00	73 258,80	0,00	73 258,80
201-194 2	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - T-MOBILE	0,00	2 381,11	26 524,82	24 365,95	26 524,82	26 747,06	0,00	222,24	0,00	222,24
201-208 2	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - BEJUR SERVICE	0,00	626,88	123 900,76	123 934,18	123 900,76	124 561,06	0,00	660,30	0,00	660,30
201-211 0	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - BUTTERFLY	0,00	0,00	402 474,08	464 298,55	402 474,08	464 298,55	0,00	61 824,47	0,00	61 824,47
201-218 5	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - AGRAFKA	0,00	36,90	707,25	848,70	707,25	885,60	0,00	178,35	0,00	178,35
201-220 9	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - PROSAVE.PL	0,00	0,00	150 679,60	165 221,39	150 679,60	165 221,39	0,00	14 541,79	0,00	14 541,79
201-221 4	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - MTO	0,00	2 445,24	15 024,70	13 446,36	15 024,70	15 891,60	0,00	866,90	0,00	866,90
	Na stronie	0,00	225 151,55	2 096 565,91	2 406 734,39	2 096 565,91	2 631 885,94	0,00	535 320,03	0,00	535 320,03
	Z przeniesienia	0,00	298 014,57	3 426 576,28	3 615 887,56	3 426 576,28	3 913 902,13	150,00	487 475,85	150,00	487 475,85
	Razem	0,00	523 166,12	5 523 142,19	6 022 621,95	5 523 142,19	6 545 788,07	150,00	1 022 795,88	150,00	1 022 795,88
	Saldo	0,00	523 166,12	0,00	499 479,76	0,00	1 022 645,88	0,00	1 022 645,88	0,00	1 022 645,88

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2020-01-01..2020-11-30

Wykonano według dokumentów źródłowych

Konto		Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastaj co z BO		Saldo narastaj co		Persaldo narastaj co	
Nr	Nazwa	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
201-2254	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - ELIS	0,00	0,00	166 774,40	186 308,60	166 774,40	186 308,60	0,00	19 534,20	0,00	19 534,20
201-2256	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - XICOOL	0,00	0,00	77 530,15	81 151,27	77 530,15	81 151,27	0,00	3 621,12	0,00	3 621,12
201-2305	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - BIMS	0,00	0,00	3 897,90	3 910,22	3 897,90	3 910,22	0,00	12,32	0,00	12,32
201-2323	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - LOBO RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO CI	0,00	0,00	5 528,61	9 764,73	5 528,61	9 764,73	0,00	4 236,12	0,00	4 236,12
201-2356	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - FALKO-TRANS	0,00	0,00	2 507,50	2 685,50	2 507,50	2 685,50	0,00	178,00	0,00	178,00
201-2379	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - EUROFINS	0,00	0,00	18 868,20	26 764,80	18 868,20	26 764,80	0,00	7 896,60	0,00	7 896,60
201-2406	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - AUTOS	0,00	0,00	138 270,02	158 987,21	138 270,02	158 987,21	0,00	20 717,19	0,00	20 717,19
201-2408	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - MINISTERSTWO FINANSÓW	0,00	0,00	1 135,50	587,76	1 135,50	587,76	547,74	0,00	547,74	0,00
201-2434	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - PROTECHNIKA SP. Z O.O	0,00	0,00	14 384,85	17 078,55	14 384,85	17 078,55	0,00	2 693,70	0,00	2 693,70
201-2457	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - JAKUB SENDA	0,00	0,00	0,00	1 284,12	0,00	1 284,12	0,00	1 284,12	0,00	1 284,12
201-2459	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - EKO-PALTER	0,00	0,00	29 564,36	51 749,29	29 564,36	51 749,29	0,00	22 184,93	0,00	22 184,93
201-2472	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - PARTNER ZBIGNIEW MARKOWSKI	0,00	0,00	0,00	8 804,34	0,00	8 804,34	0,00	8 804,34	0,00	8 804,34
201-2482	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - OTWARTY RYNEK ELEKTRONICZNY	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00
201-2487	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - GEO-MAX	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
201-2489	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - IPW PROJEX	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00
	Na stronie	0,00	0,00	458 461,49	558 518,39	458 461,49	558 518,39	547,74	100 604,64	547,74	100 604,64
	Z przeniesienia	0,00	523 166,12	5 523 142,19	6 022 621,95	5 523 142,19	6 545 788,07	150,00	1 022 795,88	150,00	1 022 795,88
	Razem	0,00	523 166,12	5 981 603,68	6 581 140,34	5 981 603,68	7 104 306,46	697,74	1 123 400,52	697,74	1 123 400,52
	Saldo	0,00	523 166,12	0,00	599 536,66	0,00	1 122 702,78	0,00	1 122 702,78	0,00	1 122 702,78

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2020-01-01..2020-11-30
Wykonano według dokumentów źródłowych

Konto		Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastaj co z BO		Saldo narastaj co		Persaldo narastaj co	
Nr	Nazwa	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
202-0038	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - PEKOM	75 571,29	0,00	5 987 821,44	5 393 745,51	6 063 392,73	5 393 745,51	669 647,22	0,00	669 647,22	0,00
202-0053	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - ZAKŁAD KOMUNALNY JASIE	128,30	0,00	4 105,09	3 810,03	4 233,39	3 810,03	423,36	0,00	423,36	0,00
202-0060	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - GMINA LUBSKO	115 142,26	0,00	1 567 444,84	1 338 008,99	1 682 587,10	1 338 008,99	344 578,11	0,00	344 578,11	0,00
202-0074	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - TRAKT T SOJA	0,00	0,00	2 602,80	2 278,80	2 602,80	2 278,80	324,00	0,00	324,00	0,00
202-0091	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO LUBSKO	206,71	0,00	9 483,70	8 169,77	9 690,41	8 169,77	1 520,64	0,00	1 520,64	0,00
202-0133	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - ZTIO KARPOWICZ EDWARD	699,84	0,00	8 154,43	8 646,91	8 854,27	8 646,91	207,36	0,00	207,36	0,00
202-0164	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - IWA-BUDOWLANA-NDRUSZKIEWICZ	51,84	0,00	1 084,45	1 111,45	1 136,29	1 111,45	24,84	0,00	24,84	0,00
202-0175	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - ZAKŁAD OGÓLNO-BUDOWLANY GRABINA HUSAR-ZAKOWICZ	0,00	0,00	4 682,88	898,56	4 682,88	898,56	3 784,32	0,00	3 784,32	0,00
202-0188	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - GOZDNICKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.	1 675,09	0,00	32 751,68	31 924,62	34 426,77	31 924,62	2 502,15	0,00	2 502,15	0,00
202-0243	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - PBO	0,00	0,00	258 544,65	244 692,57	258 544,65	244 692,57	13 852,08	0,00	13 852,08	0,00
202-0382	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - USŁUGI BUDOWLANE SULIKOWSKI	1 367,81	0,00	0,00	0,00	1 367,81	0,00	1 367,81	0,00	1 367,81	0,00
202-0413	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - MPO I RÓD SP. Z O.O.	259 917,98	0,00	2 376 633,32	2 489 183,57	2 636 551,30	2 489 183,57	147 367,73	0,00	147 367,73	0,00
202-0459	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - ŻŁOTA STRUGA	1 425,60	0,00	56 541,46	57 226,18	57 967,06	57 226,18	740,88	0,00	740,88	0,00
202-0492	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - OPALIŃSKI	0,00	0,00	309,18	71,58	309,18	71,58	237,60	0,00	237,60	0,00
202-0510	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - ZGM SP. Z O.O.	3 611,73	0,00	19 897,60	21 224,94	23 509,33	21 224,94	2 284,39	0,00	2 284,39	0,00
	Na stronie	459 798,45	0,00	10 330 057,52	9 600 993,48	10 789 855,97	9 600 993,48	1 188 862,49	0,00	1 188 862,49	0,00
	Z przeniesienia	0,00	523 166,12	5 981 603,68	6 581 140,34	5 981 603,68	7 104 306,46	697,74	1 123 400,52	697,74	1 123 400,52
	Razem	459 798,45	523 166,12	16 311 661,20	16 182 133,82	16 771 459,65	16 705 299,94	1 189 560,23	1 123 400,52	1 189 560,23	1 123 400,52
	Saldo	0,00	63 367,67	129 527,38	0,00	66 159,71	0,00	66 159,71	0,00	66 159,71	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2020-01-01..2020-11-30
Wykonano według dokumentów źródłowych

Konto		Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastaj co z BO		Saldo narastaj co		Persaldo narastaj co	
Nr	Nazwa	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
202-0514	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - EUROBUD	0,00	0,00	35 074,08	29 339,28	35 074,08	29 339,28	5 734,80	0,00	5 734,80	0,00
202-0573	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - EKO RECYKLING	646,84	0,00	0,00	0,00	646,84	0,00	646,84	0,00	646,84	0,00
202-0800	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - EKOAS	0,00	0,00	85 454,55	75 866,11	85 454,55	75 866,11	9 588,44	0,00	9 588,44	0,00
202-0849	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - GMINA WYMIARKI	8 895,74	0,00	135 478,00	133 187,32	144 373,74	133 187,32	11 186,42	0,00	11 186,42	0,00
202-0861	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - LASY PA STWOWE NADLE NICTWO LIPINKI	0,00	0,00	46 484,28	43 302,60	46 484,28	43 302,60	3 181,68	0,00	3 181,68	0,00
202-0871	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - TOM SP. Z O.O.	21 469,40	0,00	322 471,32	333 425,58	343 940,72	333 425,58	10 515,14	0,00	10 515,14	0,00
202-0982	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - GMINA ARY	73 953,00	0,00	765 817,85	756 239,33	839 770,85	756 239,33	83 531,52	0,00	83 531,52	0,00
202-1031	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - ZUZ SP. Z O.O.	86 200,63	0,00	1 566 910,20	1 528 687,79	1 653 110,83	1 528 687,79	124 423,04	0,00	124 423,04	0,00
202-1032	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - GMINA TUPLICE	24 041,02	0,00	313 418,81	284 895,58	337 459,83	284 895,58	52 564,25	0,00	52 564,25	0,00
202-1033	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - GMINA Ł KNICA	22 253,62	0,00	122 175,01	140 082,71	144 428,63	140 082,71	4 345,92	0,00	4 345,92	0,00
202-1034	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - GMINA LIPINKI ŁU-YCKIE	11 044,84	0,00	134 784,34	137 984,06	145 829,18	137 984,06	7 845,12	0,00	7 845,12	0,00
202-1035	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - GMINA BRODY	11 860,56	0,00	190 722,82	185 415,70	202 583,38	185 415,70	17 167,68	0,00	17 167,68	0,00
202-1036	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - GMINA TRZEBIEL	42 801,26	0,00	27 347,74	59 459,38	70 149,00	59 459,38	10 689,62	0,00	10 689,62	0,00
202-1037	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - GMINA JASIE	49 083,41	0,00	544 047,84	530 313,48	593 131,25	530 313,48	62 817,77	0,00	62 817,77	0,00
202-1038	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - GMINA ARY O STATUSIE MIEJSKIM	308 863,36	0,00	40 852,95	336 163,61	349 716,31	336 163,61	13 552,70	0,00	13 552,70	0,00
	Na stronie	661 113,68	0,00	4 331 039,79	4 574 362,53	4 992 153,47	4 574 362,53	417 790,94	0,00	417 790,94	0,00
	Z przeniesienia	459 798,45	523 166,12	16 311 661,20	16 182 133,82	16 771 459,65	16 705 299,94	1 189 560,23	1 123 400,52	1 189 560,23	1 123 400,52
	Razem	1 120 912,13	523 166,12	20 642 700,99	20 756 496,35	21 763 613,12	21 279 662,47	1 607 351,17	1 123 400,52	1 607 351,17	1 123 400,52
	Saldo	597 746,01	0,00	0,00	113 795,36	483 950,65	0,00	483 950,65	0,00	483 950,65	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2020-01-01..2020-11-30
Wykonano według dokumentów źródłowych

Konto		Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastaj co z BO		Saldo narastaj co		Persaldo narastaj co	
Nr	Nazwa	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
202-1043	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - "IMP POLOWAT SP. Z O.O."	21 785,76	0,00	175 133,55	172 676,01	196 919,31	172 676,01	24 243,30	0,00	24 243,30	0,00
202-1044	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - PO G-G SP. Z O.O.	0,00	0,00	38 619,94	28 477,66	38 619,94	28 477,66	10 142,28	0,00	10 142,28	0,00
202-1052	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - SKUP I PRZERÓB SUROWCÓW WTÓRNYCH ŁUKASZ GALASIAK	3 559,68	0,00	41 391,00	44 451,72	44 950,68	44 451,72	498,96	0,00	498,96	0,00
202-1063	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - EMER RYSZARD MARCINISZYN	376,09	0,00	0,00	0,00	376,09	0,00	376,09	0,00	376,09	0,00
202-1064	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - PUM SP. Z O.O.	56 637,14	0,00	650 376,89	678 931,34	707 014,03	678 931,34	28 082,69	0,00	28 082,69	0,00
202-1160	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - KOPIKOWSKI	28,99	0,00	116,00	111,08	144,99	111,08	33,91	0,00	33,91	0,00
202-1175	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - GMINA GUBIN - MIEJSKA	169 317,00	0,00	2 117 437,41	2 069 322,98	2 286 754,41	2 069 322,98	217 431,43	0,00	217 431,43	0,00
202-1200	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - GMINA KROSNO ODRZA SKIE	3 667,46	0,00	19 345,39	10 709,92	23 012,85	10 709,92	12 302,93	0,00	12 302,93	0,00
202-1201	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - ZGKIM W NOWO-GRODZIE BOBRZA SKIM	93 301,63	0,00	878 062,69	894 600,94	971 364,32	894 600,94	76 763,38	0,00	76 763,38	0,00
202-1232	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - KRYNICKI RECY-KLING S.A.	3 761,11	0,00	7 602,40	10 139,91	11 363,51	10 139,91	1 223,60	0,00	1 223,60	0,00
202-1334	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - D BEK ŁUKASZ D BEK	103,68	0,00	13 614,48	12 696,48	13 718,16	12 696,48	1 021,68	0,00	1 021,68	0,00
202-1384	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - ULKO URSZULA KONDRATOWICZ	0,00	0,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00
202-1437	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - TOM-DOLEKO-EKOLA ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWA S. A.	0,00	0,00	290 733,54	278 433,54	290 733,54	278 433,54	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00
202-1459	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - GMINA IŁOWA	22 534,21	0,00	144 111,31	154 057,31	166 645,52	154 057,31	12 588,21	0,00	12 588,21	0,00
202-1499	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - GMINA AGA O STATUSIE MIEJSKIM UM AGA	0,00	0,00	696 754,07	467 443,89	696 754,07	467 443,89	229 310,18	0,00	229 310,18	0,00
	Na stronie	375 072,75	0,00	5 074 594,67	4 822 052,78	5 449 667,42	4 822 052,78	627 614,64	0,00	627 614,64	0,00
	Z przeniesienia	1 120 912,13	523 166,12	20 642 700,99	20 756 496,35	21 763 613,12	21 279 662,47	1 607 351,17	1 123 400,52	1 607 351,17	1 123 400,52
	Razem	1 495 984,88	523 166,12	25 717 295,66	25 578 549,13	27 213 280,54	26 101 715,25	2 234 965,81	1 123 400,52	2 234 965,81	1 123 400,52
	Saldo	972 818,76	0,00	138 746,53	0,00	1 111 565,29	0,00	1 111 565,29	0,00	1 111 565,29	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2020-01-01..2020-11-30
Wykonano według dokumentów źródłowych

Konto		Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastaj co z BO		Saldo narastaj co		Persaldo narastaj co	
Nr	Nazwa	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
202-1508	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - MAD RECYCLING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO CI	3 748,60	0,00	103 581,30	99 852,98	107 329,90	99 852,98	7 476,92	0,00	7 476,92	0,00
202-1569	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - PRZEDSI BIO-RSTWO WIELOBRAN OWE ZDZISŁAW PRZYBYŁEK	544,32	0,00	2 271,24	1 994,76	2 815,56	1 994,76	820,80	0,00	820,80	0,00
202-1609	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - KANIEWSKI	0,00	0,00	3 132,60	2 074,80	3 132,60	2 074,80	1 057,80	0,00	1 057,80	0,00
202-1611	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - TANDEM SP. Z O.O.	272,16	0,00	6 840,40	6 360,88	7 112,56	6 360,88	751,68	0,00	751,68	0,00
202-1615	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - PGK LUBSKO	47 326,68	0,00	991 365,48	995 337,29	1 038 692,16	995 337,29	43 354,87	0,00	43 354,87	0,00
202-1643	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - RECAN	13 207,00	0,00	263 297,26	264 953,94	276 504,26	264 953,94	11 550,32	0,00	11 550,32	0,00
202-1670	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - GMINA GOZDNICA 1	27 463,97	0,00	309 770,09	307 151,09	337 234,06	307 151,09	30 082,97	0,00	30 082,97	0,00
202-1704	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - REMONDIS GLASS RECYCLING POLSKA SP. Z O.O.	4 036,62	0,00	92 884,27	75 070,75	96 920,89	75 070,75	21 850,14	0,00	21 850,14	0,00
202-1705	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - DG MEBLE S.C. M. DZIURZY SKI, G. DZIURZY SKI	2 572,56	0,00	17 879,40	18 895,68	20 451,96	18 895,68	1 556,28	0,00	1 556,28	0,00
202-1733	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - ENERIS EKOLOGICZNE CENTRUM UTYLIZACJI SPÓŁKA Z O. O.	12 500,91	0,00	64 471,14	73 119,69	76 972,05	73 119,69	3 852,36	0,00	3 852,36	0,00
202-1742	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - OR-SAT	453,60	0,00	17 766,00	13 996,80	18 219,60	13 996,80	4 222,80	0,00	4 222,80	0,00
202-1770	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - ENERIS SUROWCE SPÓŁKA AKCYJNA	4 326,70	0,00	63 783,06	53 214,40	68 109,76	53 214,40	14 895,36	0,00	14 895,36	0,00
202-1771	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - KPW - K SP. Z O.O.	129 529,15	0,00	1 846 617,71	1 779 604,57	1 976 146,86	1 779 604,57	196 542,29	0,00	196 542,29	0,00
202-1781	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - LUBMET	0,00	0,00	871,98	812,58	871,98	812,58	59,40	0,00	59,40	0,00
	Na stronie	245 982,27	0,00	3 784 531,93	3 692 440,21	4 030 514,20	3 692 440,21	338 073,99	0,00	338 073,99	0,00
	Z przeniesienia	1 495 984,88	523 166,12	25 717 295,66	25 578 549,13	27 213 280,54	26 101 715,25	2 234 965,81	1 123 400,52	2 234 965,81	1 123 400,52
	Razem	1 741 967,15	523 166,12	29 501 827,59	29 270 989,34	31 243 794,74	29 794 155,46	2 573 039,80	1 123 400,52	2 573 039,80	1 123 400,52
	Saldo	1 218 801,03	0,00	230 838,25	0,00	1 449 639,28	0,00	1 449 639,28	0,00	1 449 639,28	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2020-01-01..2020-11-30
Wykonano według dokumentów źródłowych

Konto		Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastaj co z BO		Saldo narastaj co		Persaldo narastaj co	
Nr	Nazwa	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
202-178 2	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - EKOTEX	1 564,92	0,00	6 469,20	5 701,32	8 034,12	5 701,32	2 332,80	0,00	2 332,80	0,00
202-180 3	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - NAMAR	1 118,88	0,00	20 163,60	19 738,08	21 282,48	19 738,08	1 544,40	0,00	1 544,40	0,00
202-184 4	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - SEMEGIN ANDRZEJ	0,00	0,00	101,14	73,83	101,14	73,83	27,31	0,00	27,31	0,00
202-190 0	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - AMEISENBAU KA-ROL STROJNY	4 844,88	0,00	92 686,57	96 560,53	97 531,45	96 560,53	970,92	0,00	970,92	0,00
202-190 6	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - GMINA PRZEWÓZ	0,00	0,00	70 474,75	57 728,16	70 474,75	57 728,16	12 746,59	0,00	12 746,59	0,00
202-195 8	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - GREENTECH KRZY-SZTOF KORCZOWSKI	2 419,20	0,00	57 430,72	57 396,16	59 849,92	57 396,16	2 453,76	0,00	2 453,76	0,00
202-198 2	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - ZAKŁAD BUDO-WLANY W. BRYCZKOWSKI	0,00	0,00	1 046,52	898,56	1 046,52	898,56	147,96	0,00	147,96	0,00
202-201 9	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - EKO-PUNKT ORGA-NIZACJA ODZYSKU OPAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	123 838,76	114 632,95	123 838,76	114 632,95	9 205,81	0,00	9 205,81	0,00
202-202 7	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - CIECH VITRO-SILICON SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	58 089,25	53 074,59	58 089,25	53 074,59	5 014,66	0,00	5 014,66	0,00
202-203 3	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - WEŁNA	1 988,28	0,00	8 018,48	8 332,76	10 006,76	8 332,76	1 674,00	0,00	1 674,00	0,00
202-204 4	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - PREZERO	53 206,41	0,00	486 009,72	510 785,35	539 216,13	510 785,35	28 430,78	0,00	28 430,78	0,00
202-213 2	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - MK SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO CI	0,00	0,00	1 639,45	1 525,40	1 639,45	1 525,40	114,05	0,00	114,05	0,00
202-217 3	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - GMINA AGA	48 895,70	0,00	600 951,74	649 342,00	649 847,44	649 342,00	505,44	0,00	505,44	0,00
202-221 4	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - MTO	133 089,05	0,00	1 044 515,52	971 136,66	1 177 604,57	971 136,66	206 467,91	0,00	206 467,91	0,00
202-224 1	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - CHEM MIX EWA BE-ATA DZIUB	0,00	0,00	15 746,40	14 048,64	15 746,40	14 048,64	1 697,76	0,00	1 697,76	0,00
	Na stronie	247 127,32	0,00	2 587 181,82	2 560 974,99	2 834 309,14	2 560 974,99	273 334,15	0,00	273 334,15	0,00
	Z przeniesienia	1 741 967,15	523 166,12	29 501 827,59	29 270 989,34	31 243 794,74	29 794 155,46	2 573 039,80	1 123 400,52	2 573 039,80	1 123 400,52
	Razem	1 989 094,47	523 166,12	32 089 009,41	31 831 964,33	34 078 103,88	32 355 130,45	2 846 373,95	1 123 400,52	2 846 373,95	1 123 400,52
	Saldo	1 465 928,35	0,00	257 045,08	0,00	1 722 973,43	0,00	1 722 973,43	0,00	1 722 973,43	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2020-01-01..2020-11-30

Wykonano według dokumentów źródłowych

Konto		Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastaj co z BO		Saldo narastaj co		Persaldo narastaj co	
Nr	Nazwa	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
202-2245	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - TLIK SPÓŁKA CY-WILNA JACEK YŁKA, JAROSŁAW TOKARSKI	0,00	0,00	62 414,93	58 008,53	62 414,93	58 008,53	4 406,40	0,00	4 406,40	0,00
202-2252	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - ZI TEK TADEUSZ	0,00	0,00	547,70	328,42	547,70	328,42	219,28	0,00	219,28	0,00
202-2266	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - EKO-POL MONIKA LISOWSKA	0,00	0,00	492 013,66	455 466,24	492 013,66	455 466,24	36 547,42	0,00	36 547,42	0,00
202-2274	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - BIEŁASIK TOMASZ	0,00	0,00	48,95	34,63	48,95	34,63	14,32	0,00	14,32	0,00
202-2289	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - TU ZDROWIE	0,00	0,00	13 160,00	10 435,00	13 160,00	10 435,00	2 725,00	0,00	2 725,00	0,00
202-2300	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - BRUNATNI 2	0,00	0,00	17 764,20	14 938,92	17 764,20	14 938,92	2 825,28	0,00	2 825,28	0,00
202-2310	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - CCR	0,00	0,00	139 938,95	102 163,81	139 938,95	102 163,81	37 775,14	0,00	37 775,14	0,00
202-2323	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - LOBO RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO CI	0,00	0,00	41 873,38	38 511,05	41 873,38	38 511,05	3 362,33	0,00	3 362,33	0,00
202-2342	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - BŁASZKIEWICZ PA-WEŁ	0,00	0,00	305,85	12,96	305,85	12,96	292,89	0,00	292,89	0,00
202-2344	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - PRZYCHODZE JU-LITA	0,00	0,00	51,56	18,01	51,56	18,01	33,55	0,00	33,55	0,00
202-2384	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - JARZYNY MEYER	0,00	0,00	8 761,50	6 314,22	8 761,50	6 314,22	2 447,28	0,00	2 447,28	0,00
202-2388	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - TVG SP. Z O.O.	0,00	0,00	12 472,71	10 813,83	12 472,71	10 813,83	1 658,88	0,00	1 658,88	0,00
202-2398	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - SAWA LESZEK	0,00	0,00	38,52	19,68	38,52	19,68	18,84	0,00	18,84	0,00
202-2414	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - HURTOWNIA ARTY-KUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH STANISŁAW KOŁOSZYC	0,00	0,00	3 787,78	3 494,02	3 787,78	3 494,02	293,76	0,00	293,76	0,00
202-2456	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - POL-METAL PA-WEŁ POL	0,00	0,00	5 981,49	2 933,55	5 981,49	2 933,55	3 047,94	0,00	3 047,94	0,00
	Na stronie	0,00	0,00	799 161,18	703 492,87	799 161,18	703 492,87	95 668,31	0,00	95 668,31	0,00
	Z przeniesienia	1 989 094,47	523 166,12	32 089 009,41	31 831 964,33	34 078 103,88	32 355 130,45	2 846 373,95	1 123 400,52	2 846 373,95	1 123 400,52
	Razem	1 989 094,47	523 166,12	32 888 170,59	32 535 457,20	34 877 265,06	33 058 623,32	2 942 042,26	1 123 400,52	2 942 042,26	1 123 400,52
	Saldo	1 465 928,35	0,00	352 713,39	0,00	1 818 641,74	0,00	1 818 641,74	0,00	1 818 641,74	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2020-01-01..2020-11-30
Wykonano według dokumentów źródłowych

Konto		Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastaj co z BO		Saldo narastaj co		Persaldo narastaj co	
Nr	Nazwa	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
202-2457	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - JAKUB SENDA	0,00	0,00	11 853,61	0,00	11 853,61	0,00	11 853,61	0,00	11 853,61	0,00
202-2474	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - EBF DEVELOPMENT	0,00	0,00	34 359,12	0,00	34 359,12	0,00	34 359,12	0,00	34 359,12	0,00
202-2475	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - POŁOMKA	0,00	0,00	148,04	0,00	148,04	0,00	148,04	0,00	148,04	0,00
202-2477	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - PHU JOLANTA RY-BI SKA	0,00	0,00	1 254,60	0,00	1 254,60	0,00	1 254,60	0,00	1 254,60	0,00
202-2481	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - PIEKARNIA NIEGO-SŁAWICE DARIUSZ WRÓBLEWSKI	0,00	0,00	466,56	0,00	466,56	0,00	466,56	0,00	466,56	0,00
202-2483	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - ROMAX S.C.	0,00	0,00	518,40	0,00	518,40	0,00	518,40	0,00	518,40	0,00
204-2462	Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi - EKOLUMI S.R.O.	0,00	0,00	31 123,59	21 740,56	31 123,59	21 740,56	9 383,03	0,00	9 383,03	0,00
245-0982	Rozrachunki z dostawcami z tyt. zakupów rzeczowych aktywów trwałych - GMINA ARY	0,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00
245-1611	Rozrachunki z dostawcami z tyt. zakupów rzeczowych aktywów trwałych - TANDEM SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	162,36	0,00	162,36	0,00	162,36	0,00	162,36
245-1914	Rozrachunki z dostawcami z tyt. zakupów rzeczowych aktywów trwałych - TOMRA SORTING SPÓŁKA Z OGRA-NICZON ODPOWIEDZIALNO CI	0,00	0,00	306 592,02	2 546 271,10	306 592,02	2 546 271,10	0,00	2 239 679,08	0,00	2 239 679,08
245-2256	Rozrachunki z dostawcami z tyt. zakupów rzeczowych aktywów trwałych - XICOOL	0,00	0,00	64 055,94	76 194,81	64 055,94	76 194,81	0,00	12 138,87	0,00	12 138,87
245-2448	Rozrachunki z dostawcami z tyt. zakupów rzeczowych aktywów trwałych - FEMŁAK	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
245-2492	Rozrachunki z dostawcami z tyt. zakupów rzeczowych aktywów trwałych - PRODATA	0,00	0,00	0,00	22 164,60	0,00	22 164,60	0,00	22 164,60	0,00	22 164,60
258-1869	Rozrachunki bie ce z tytułu leasingu finansowego - EFL	0,00	0,00	866 300,59	894 618,74	866 300,59	894 618,74	0,00	28 318,15	0,00	28 318,15
	Na stronie	0,00	0,00	1 359 270,47	3 561 152,17	1 359 270,47	3 561 152,17	100 581,36	2 302 463,06	100 581,36	2 302 463,06
	Z przeniesienia	1 989 094,47	523 166,12	32 888 170,59	32 535 457,20	34 877 265,06	33 058 623,32	2 942 042,26	1 123 400,52	2 942 042,26	1 123 400,52
	Razem	1 989 094,47	523 166,12	34 247 441,06	36 096 609,37	36 236 535,53	36 619 775,49	3 042 623,62	3 425 863,58	3 042 623,62	3 425 863,58
	Saldo	1 465 928,35	0,00	0,00	1 849 168,31	0,00	383 239,96	0,00	383 239,96	0,00	383 239,96

***** Koniec wydruku wykonano 2021-01-07 14:16:01, przez Gra yna Karolewska *****