

Specyfikacja do bilansu za 2020 rok

Konto	Nazwa konta	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
221	Należności		64,06 zł	
		Nota odsetkowa SzP1/65/2020 A.i M.Donat za wyżywienie syna oddział przedszkolny m-c XII/2020r. Mikołaj Donat	0,03 zł	
		Nota odsetkowa SzP1/66/2020 J.Włodarczak za wyżywienie syna oddział przedszkolny m-c XII/2020r. Jan Włodarczak	0,03 zł	
		N/SzP1/014/2020 Justyna Włodarczak, ul.Krasickiego 7/5 , 64-000 Kościan, za wyżywienie syna oddział przedszkolny m-c XII/2020r.- Jan Włodarczak	64,00 zł	
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	składki ubezpieczeniowe z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020rok		63 808,29 zł
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej za 2019rok		336 940,44 zł
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	pożyczki mieszkaniowe	50 940,82 zł	
300	Rozliczenie zakupu			11 263,45 zł
		Enea Spółkia Akcyjna Poznań		4 104,08 zł
		Vat nr P/23255621/0001/21 energia elektryczna za okres od 01.12.- 31.12.2020r.		4 104,08 zł
		PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.Warszawa		5 626,85 zł
		Fa Vat nr 6180/16/2021/FK - za gaz korekta do Fak Vat nr 6180/203/2020/F za okres od 01.12.-14.12.2020r.		- 474,23 zł
		Fa Vat nr 6180/205/2021/F - za gaz za okres od 15.12.-31.12.2020r.		6 101,08 zł
		REMONDIS Sanitech, Poznań		1 532,52 zł
		Vat nr 4105746033 za wywóz odpadów komunalnych i segregowanych (01.12.2020r., 15.12.2020r. , 29.12.2020r.)		1 532,52 zł
310	Materiały	zapasy w jednostce budżetowej – materiały żywnościowe stołówka szkolna	375,64 zł	

Kościan, dnia 16.03.2021r.
Sporządził: B.Skrzypczak