

Radziejów, 18.03.2024r.

**Specyfikacja sald kont rozrachunkowych  
na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	Nazwa i numer konta	Nazwa rozrachunku	Saldo Ma zł	Saldo Wn zł
1.	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami k-to 201	Zobowiązania wynikające z fv z tytułu dostaw usług:  - odbiór i zagospodarowanie odpadów	341,28	
2.	Rozrachunki publiczno-prawne k-to 229	Składki ubezpieczeniowe  - emerytalno-rentowe, wypadkowe, - fundusz pracy	14 816,14	
3.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń k-to 231	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020	79 004,31	
4.	Rozrachunki z pracownikami k-to 234	Pożyczki z ZFS Socjalnych i pozostałe rozrachunki		8 016,20
5.	Należności z tytułu dochodów budżetowych k-to 221	Dochody budżetowe  - zajęcie pasa drogowego, - kara za przejazd nienormatywny		16 203,81
Razem			94 161,73	24 220,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Lidia Kmieć*  
Lidia Kmieć

Sporządziła: Lidia Kmieć

p.o. DYREKTORA  
Zarządu Dróg Powiatowych

*Andrzej Pawlak*  
Andrzej Pawlak

Zatwierdził: Andrzej Pawlak