

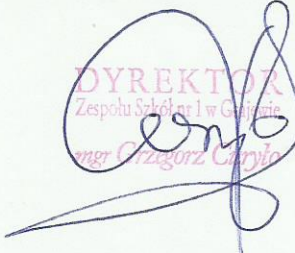
SPECYFIKACJA DO KONT ROZRACHUNKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2018 roku

Lp.	Kontrahent	Symbol konta	Treść	Pozycja bilansu	WN	MA
1	Bukalski Łukasz	201	Należność wynikająca z faktur 258/11/2018/ZS1, 262/12/2018/ZS1, 266/12/2018/ZS1 stanowiąca koszty eksploatacji i opłatę administracyjną.	B.II.1	410,85	0,00
2	PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna	201	F-ra nr 20/44795/36W/FK/2018 za usługi dystrybucyjne energii elektrycznej za m-c grudzień 2018 roku	D.II.1	0,00	3 050,41
3	ENERGA Obrót S.A.	201	F-ra nr C1P11828166/1812/00006 za energię elektryczną za m-c grudzień 2018 roku	D.II.1	0,00	2 915,90
4	Poczta Polska Spółka Akcyjna Dział Rozliczeń Usług Pocztowych Będzin	201	F-ra nr F29250P1218SFAKEMA i KOOOO6P0119SKOMA - opłata za przesyłki krajowe zwykłe i polecone wykonane w m-cu grudniu 2018 roku	D.II.1	0,00	144,15
5	Starostwo Powiatowe w Grajewie	225-07	Rozliczenie nadwyżki dochodów oświatowych	D.II.2.	0,00	33 834,87
6	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zambrowie	229-02, 229-53	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok	D.II.3.	0,00	37 150,73
7	Pracownicy ZS Nr 1 w Grajewie	231	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2018 rok	D.II.4.	0,00	196 463,34
8	Pracownicy ZS Nr 1 w Grajewie	234-05	Pożyczki mieszkaniowe z ZFSS	B.II.4.	38 983,60	0,00
9	Emeryci ZS Nr 1 w Grajewie	240-07	Pożyczki mieszkaniowe z ZFSS	B.II.4.	1 490,00	0,00
10	MAG-BUD Firma Handlowo-Usługowa P. Lipski	240-24	Zabezpieczenia należytego wykonania robót, wadła do przetargu	D.II.6.	0,00	647,99
11	MAG-BUD Firma Handlowo-Usługowa P. Lipski	240-14	Odsetki bankowe (Depozyt)	D.II.5.	0,00	25,36
SUMA:					40 884,45	274 232,75

Grajewo, dnia 21.03.2019 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Dobrzycka

DYREKTOR
 Zespołu Szkół nr 1 w Grajewie

 mgr Grzegorz Czapko