

Mał. MrB

Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
80-560 Gdańsk ul. Zagłowa 11
NIP: 583-304-41-36

ROK: 2017

Obroty kont aktywnych za okres: V 2017 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

Zespół: 2
Saldo kont: dwustronne

| Konta | Nazwa konta | Narastająco | | | |
|-----------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| | | Obroty Wn | Obroty Ma | Saldo Wn | Saldo Ma |
| - 201 | Rozrachunki krajowe z odbiorc. | 1 189 796,73 | 1 186 001,56 | 3 795,17 | 0,00 |
| - 201-1 | Pozostałe jednostki | 1 189 796,73 | 1 186 001,56 | 3 795,17 | 0,00 |
| 201-1-73 | Urząd Miasta Gdańska | 1 187 366,73 | 1 183 571,56 | 3 795,17 | 0,00 |
| - 202 | Rozrachunki krajowe z dostawc. | 400 582,87 | 400 633,30 | 0,00 | 50,43 |
| - 202-1 | Pozostałe jednostki | 400 582,87 | 400 633,30 | 0,00 | 50,43 |
| 202-1-945 | GetFresh Sp.z o.o. | 217,10 | 267,53 | 0,00 | 50,43 |
| - 220 | Rozrachunki publicznoprawne | 312 129,93 | 358 018,66 | 0,00 | 45 888,73 |
| + 220-3 | ZUS | 242 434,93 | 280 185,66 | 0,00 | 37 750,73 |
| + 221 | Rozrachunki VAT | 483 061,66 | 452 665,92 | 30 395,74 | 0,00 |
| - 230 | Rozrachunki z tyt. wynagrodz. | 630 365,17 | 629 916,21 | 448,96 | 0,00 |
| - 230-1 | Wynagrodzenia | 630 365,17 | 629 916,21 | 448,96 | 0,00 |
| 230-1-1 | Ze stosunku pracy | 474 604,46 | 474 155,50 | 448,96 | 0,00 |
| - 234 | Inne rozrachunki z pracown. | 11 917,08 | 12 623,66 | 0,00 | 706,58 |
| + 234-5 | Ryczałt samochodowy | 3 855,99 | 4 562,57 | 0,00 | 706,58 |
| - 249 | Pozostałe rozrachunki i rozl. | 4 470,00 | 5 199,00 | 0,00 | 729,00 |
| - 249-1 | Potrącenia z list plac | 4 470,00 | 5 199,00 | 0,00 | 729,00 |
| + 249-1-1 | Składki ubezpieczeniowe | 4 470,00 | 5 199,00 | 0,00 | 729,00 |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| Suma obrotów zaznaczonych kont | 3.032.323,44 | 3.045.058,31 | 34.639,87 | 47.374,74 |
|--------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|