

Zestawienie materiałów do konta 310 – rok 2021

1	Paliwo	wartość	134 346,47
2	Olej opałowy	wartość	9 700,00
3	Piasek	wartość	886,32
4	Sól drogowa	wartość	24 767,28
5	Papier ksero	wartość	3 226,91
6	Masa na zimno	wartość	59 049,84
	RAZEM		231 976,82

Zobowiązania

1	231-3	Z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r	217 698,54
2	229-51	Z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń j/w	37 487,69
3	229-53	Z tytułu składek na F.P. od wynagrodzeń j/w	5 333,61
4	240	Z tytułu składek na PPK od wynagrodzeń j/w	375,85

Należności

1	221	Należności	16 608,43
2	221	Nadpłaty	1 744,38
3	234	Pożyczka z ZFŚS	4 083,28
4	290	Odpis aktualizujący należności	11 727,52

Pozostałe rozrachunki

1	240	Wadium i zabezpieczenia	52614,69
---	-----	-------------------------	----------

GLÓWNY KSIĘGOWY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Administracyjnego
Emrydia
mgr Ewa Birycka

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Sokółce
mgr inż. Grzegorz Fiel

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Sokółce**

16-100 Sokółka, ul. Torowa 12

tel. (085) 711 22 29

NIP 545-15-05-101, REGON 050667808

- 2 -

5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli według stanu na dzień 31 XII (w zł)								
Wyszczególnienie		Zobowiązania ogółem	W tym:					
			z tytułu dostaw towarów i usług		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne		z tytułu innych niż wymienione	
			razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem (w.02+14)	01	260895,69	0	0	43197,15	43197,15	217698,54	217698,54
Wierzyciele krajowi razem (w.03+08+09+10+11+12+13)	02	260895,69	0	0	43197,15	43197,15	217698,54	217698,54
Podmioty sektora finansów publicznych razem (w.04+05+06+07)	03	43197,15	0	0	43197,15	43197,15	0	0
grupa I	04	0	0	0	0	0	0	0
grupa II	05	0	0	0	0	0	0	0
grupa III	06	0	0	0	0	0	0	0
grupa IV	07	43197,15	0	0	43197,15	43197,15	0	0
bank centralny	08	0	0	0	0	0	0	0
banki	09	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	0	0	0	0	0	0	0
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	0	0	0	0	0	0	0
gospodarstwa domowe	12	217698,54	0	0	0	0	217698,54	217698,54
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13	0	0	0	0	0	0	0
Wierzyciele zagraniczni razem (w.15+16)	14	0	0	0	0	0	0	0
podmioty należące do strefy euro	15	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe podmioty zagraniczne	16	0	0	0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Administracyjnego
Elmryda
mgr Ewa Birycka

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Sokółce
mgr inż. Grzegorz Dzi...