

I Liceum Ogólnokształcące
im. Wojciecha Kętrzyńskiego
11-500 GIŻYCKO
ul. Traugutta 1

STAROSTWO POWIATOWE
w Giżycku
wpl. 18-03-2021
L.dz. 5356
podpis *[signature]* za

Załącznik Nr 12

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2020

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Wn / należności/	Odpis aktualizujący na 31.12.2018	Poz. w bilansie	Ogółem należności
1.	234-30-10	Pożyczki mieszkaniowe	297,00	-	B.II.4	297,00
2.	234-30-15	Pożyczki mieszkaniowe	990,00	-	B.II.4	990,00
3.	234-30-19	Pożyczki mieszkaniowe	3 570,00	-	B.II.4	3 570,00
4.	234-30-26	Pożyczki mieszkaniowe	1 584,00	-	B.II.4	1 584,00
5.	234-30-29	Pożyczki mieszkaniowe	1 584,00	-	B.II.4	1 584,00
6.	234-30-32	Pożyczki mieszkaniowe	495,00	-	B.II.4	495,00
7.	234-30-36	Pożyczki mieszkaniowe	1 870,00	-	B.II.4	1 870,00
8.	234-30-37	Pożyczki mieszkaniowe	3 570,00	-	B.II.4	3 570,00
9.	234-30-46	Pożyczki mieszkaniowe	1 782,00	-	B.II.4	1 782,00
10.	234-30-48	Pożyczki mieszkaniowe	3 069,00	-	B.II.4	3 069,00
11.	240-30-2	Pożyczki mieszkaniowe	2 662,50	-	B.II.4	2 662,50
Ogółem			21 473,50	-		21 473,50

Data i podpis gł. księgowego 12.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[signature]
Dorota Orłowska

Sporządził
KSIĘGOWA
[signature]
Beata Dąbłowska

II Liceum Ogólnokształcące
im. Gromadzie wioś d
11-500 Giżycko, ul. Słonecznego 3
tel. fax 77 128 53 43
NIP 545-16-11-84

Załącznik Nr 12

STAROSTWO POWIATOWE
w Giżycku
wpt. 23-03-2021
L.dz. 5139 Za
podpis

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2020

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Wn / należności/ odpis aktualizujący na 31.12.2020	Poz.w bilansie	Ogółem należności
1.	234-30-02	pożyczka mieszkaniowa	210,00	II.4.	210,00
2.	234-30-04	pożyczka mieszkaniowa	1 833,00	II.4.	1 833,00
3.	234-30-09	pożyczka mieszkaniowa	6 626,80	II.4.	6 626,80
4.	234-30-11	pożyczka mieszkaniowa	1 050,00	II.4.	1 050,00
5.	234-30-13	pożyczka mieszkaniowa	846,00	II.4.	846,00
8.	234-30-25	pożyczka mieszkaniowa	1 470,00	II.4.	1 470,00
9.	234-30-27	pożyczka mieszkaniowa	2 372,00	II.4.	2 372,00
10.	221-00-08	należności z tyt.dost i usl.	5 177,94	II.4.	5 177,94
...		Ogółem	19 585,74	II.1	19 585,74

sporządziła: Grażyna Mieńko

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Ortowska
Dorota Ortowska

Data i podpis gł.księgowego

05.03.2021

Zespół Szkół Zawodowych
w Giżycku
ul. T. Kościuszki 16, 11-500 Giżycko
tel./fax 87 428 32 41
NIP 8451104987

Załącznik Nr 12

STAROSTWO POWIATOWE
w Giżycku
wpl. 18-03-2021
L.dz. 5397
podpis

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Wn / należności/ odpis aktualizujący na 31.12.2018	Poz.w bilansie	Ogółem należności
1.	201-00-854-85417-4260-00-15	nadpłata za energię	51,88	B.II.1	51,88
2.	201-20-801-80115-0750-20-11	wynajem	250,00	B.II.1	250,00
3.	221-00-854-85417-0830-00-5	czarter	1 200,00	B.II.1	1 200,00
4.	221-00-854-85417-0920-00-5	odsetki od należności	210,54	B.II.1	210,54
5.	234-30-02	pożyczka mieszkaniowa	2 708,42	B.II.4	2 708,42
6.	234-30-03	pożyczka mieszkaniowa	5 050,00	B.II.4	5 050,00
7.	234-30-11	pożyczka mieszkaniowa	3 058,00	B.II.4	3 058,00
8.	234-30-13	pożyczka mieszkaniowa	1 807,00	B.II.4	1 807,00
9.	234-30-14	pożyczka mieszkaniowa	2 085,00	B.II.4	2 085,00
10.	234-30-20	pożyczka mieszkaniowa	3 336,00	B.II.4	3 336,00
11.	234-30-28	pożyczka mieszkaniowa	1 666,68	B.II.4	1 666,68
12.	234-30-29	pożyczka mieszkaniowa	3 475,00	B.II.4	3 475,00
13.	234-30-33	pożyczka mieszkaniowa	2 502,00	B.II.4	2 502,00
14.	234-30-34	pożyczka mieszkaniowa	416,67	B.II.4	416,67
15.	234-30-40	pożyczka mieszkaniowa	1 807,00	B.II.4	1 807,00
16.	234-30-41	pożyczka mieszkaniowa	250,00	B.II.4	250,00
17.	234-30-42	pożyczka mieszkaniowa	1 000,00	B.II.4	1 000,00
18.	234-30-43	pożyczka mieszkaniowa	5 050,00	B.II.4	5 050,00
19.	240-00-02	podatek VAT naliczony do rozliczenia w przyszłym miesiącu			
20.	240-30-01	pożyczka mieszkaniowa	59,55	B.II.4	59,55
21.	240-30-05	pożyczka mieszkaniowa	1 512,00	B.II.4	1 512,00
22.	240-30-09	pożyczka mieszkaniowa	2 502,00	B.II.4	2 502,00
23.	240-30-10	pożyczka mieszkaniowa	649,45	B.II.4	649,45
			249,90	B.II.4	249,90
			40 897,09	B.II.4	40 897,09
		Ogółem			
		Data i podpis gł.księgowego			
		15.03.2021 r.			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Orłowska

Sporządzili
KSIĘGOWA
Marta Kucharska

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
I AGROBIZNESU
ul. Tadeusza Kościuszki 23, 11-500 Giżycko
tel. 67 432 34 34, fax. 67 432 54 84
NIP. 645-10-62-971, REGON. 519434937

STAROSTWO POWIATOWE
w Giżycku

Załącznik Nr 12

18-03-2021

L.dz. 5398

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2020

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Wn / należności/	odpis aktualizujący na 31.12.20	Poz. w bilansie	Ogółem należności
1	201-23-801-80148-0830-23-006	MOS w Giżycku	2 762,61		B.II.1	2 762,61
2	234-30-003	Pożyczki mieszkaniowe	2 673,52		B.II.4.	2 673,52
3	234-30-02	Pożyczki mieszkaniowe	581,20		B.II.4.	581,20
4	234-30-21	Pożyczki mieszkaniowe	1 859,84		B.II.4.	1 859,84
5	234-30-31	Pożyczki mieszkaniowe	464,96		B.II.4.	464,96
6	234-30-32	Pożyczki mieszkaniowe	581,20		B.II.4.	581,20
7	234-30-37	Pożyczki mieszkaniowe	1 210,08		B.II.4.	1 210,08
8	234-30-47	Pożyczki mieszkaniowe	184,80		B.II.4.	184,80
9	234-30-5	Pożyczki mieszkaniowe	4 184,80		B.II.4.	4 184,80
10	234-30-53	Pożyczki mieszkaniowe	1 394,88		B.II.4.	1 394,88
11	234-30-56	Pożyczki mieszkaniowe	2 789,76		B.II.4.	2 789,76
12	240-00-02	Podatek VAT naliczony- na następny m-c	34,48		B.II.4.	34,48
13	240-20-1	Podatek VAT naliczony- na następny m-c	0,31		B.II.4.	0,31
14	240-30-06	Pożyczki mieszkaniowe	584,80		B.II.4.	584,80
15	240-30-09	Pożyczki mieszkaniowe	2 615,70		B.II.4.	2 615,70
16	240-30-09	Pożyczki mieszkaniowe	21 922,94		B.II.4.	21 922,94
...		Ogółem	21 922,94			21 922,94

Data i podpis gł.księgowego

2021.03.15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Orłowska

ŚDORZĄDZI

KSIEGOWA

Agnieszka Kamińska

DYREKTOR

mgr Jarosław Kulligant

Starostwo Powiatowe
w Giżycku
ul. Wolności 10
16-100 Giżycko, tel. 014 62 22 00
fax 014 62 22 01
NIP: 525-10-22-014

STAROSTWO POWIATOWE
w Giżycku
wpt. 16-03-2021
L.dz. 5221
podpis

Załącznik Nr 12

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2020 rok

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Wn / należności /	odpis aktualizujący na 31.12.2020	Poz. w bilansie	Ogółem należności
1.	234-30-10	Pożyczki mieszkaniowe	5 428,00		II.4.	5 428,00
2.	234-30-14	Pożyczki mieszkaniowe	2 016,00		II.4.	2 016,00
3.	234-30-16	Pożyczki mieszkaniowe	1 680,00		II.4.	1 680,00
4.	234-30-17	Pożyczki mieszkaniowe	2 520,00		II.4.	2 520,00
5.	234-30-20	Pożyczki mieszkaniowe	3 822,00		II.4.	3 822,00
6.	234-30-24	Pożyczki mieszkaniowe	4 998,00		II.4.	4 998,00
7.	234-30-26	Pożyczki mieszkaniowe	2 856,00		II.4.	2 856,00
8.	234-30-33	Pożyczki mieszkaniowe	5 319,00		II.4.	5 319,00
9.	234-30-34	Pożyczki mieszkaniowe	2 520,00		II.4.	2 520,00
10.	234-30-35	Pożyczki mieszkaniowe	6 904,80		II.4.	6 904,80
11.	234-30-44	Pożyczki mieszkaniowe	4 925,00		II.4.	4 925,00
12.	234-30-45	Pożyczki mieszkaniowe	1 680,00		II.4.	1 680,00
13.	234-30-48	Pożyczki mieszkaniowe	1 008,00		II.4.	1 008,00
14.	234-30-49	Pożyczki mieszkaniowe	672,00		II.4.	672,00
15.	234-30-56	Pożyczki mieszkaniowe	6 393,20		II.4.	6 393,20
16.	234-30-58	Pożyczki mieszkaniowe	7 072,80		II.4.	7 072,80
17.	234-30-62	Pożyczki mieszkaniowe	2 520,00		II.4.	2 520,00
18.	234-30-63	Pożyczki mieszkaniowe	6 281,70		II.4.	6 281,70
19.	234-30-65	Pożyczki mieszkaniowe	2 184,00		II.4.	2 184,00
20.	234-30-67	Pożyczki mieszkaniowe	1 680,00		II.4.	1 680,00
21.	234-30-69	Pożyczki mieszkaniowe	2 520,00		II.4.	2 520,00
22.	234-30-10	Pożyczki mieszkaniowe	2 520,00		II.4.	2 520,00
23.	240-00-02	podatek VAT naliczony do rozliczenia w przyszłym miesiącu	20,21		II.4.	20,21
24.	240-23-011	podatek VAT należny - nadpłacony za miesiąc XII 2020	12,59		II.4.	12,59
...		Ogółem	77 553,30		II.4.	77 553,30

Sporządził: D. Ostrowska

Data i podpis gł. księgowego
10.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Ostrowska

wpl. 25-C3-2071

L.dz. 5904

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2020r.

Podpis

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Wn / należności/	odpis aktualizujący na 31.12. ...	Poz.w bilansie	Ogółem należności
1.	201-23-801-80148-0830-23-075	odpłatność za obiady	4,50		B II 1	4,50
2.	201-23-801-80148-0830-23-642	odpłatność za obiady	2,50		B II 1	2,50
3.	201-24-854-85403-0830-24-209	odpłatność za wyżywienie	153,00		B II 1	153,00
4.	201-24-854-85403-0830-24-210	odpłatność za wyżywienie	175,50		B II 1	175,50
5.	201-24-854-85403-0830-24-779	odpłatność za wyżywienie	112,50		B II 1	112,50
6.	221-00-801-80102-0920-00-023	odsetki od nie term. Wpłat	79,54		B II 4	79,54
7.	221-00-801-80102-0970-00-023	wyn. za prac.oddel.do ZNP	3 283,78		B II 4	3 283,78
8.	221-00-801-80102-0970-00-029	wyn. za prac.oddel.do ZNP	323,24		B II 4	323,24
9.	221-00-801-80102-0970-00-030	wyn. za prac.oddel.do ZNP	280,22		B II 4	280,22
10.	221-00-801-80102-0970-00-031	wyn. za prac.oddel.do ZNP	145,92		B II 4	145,92
11.	231-00-801-80102-4010-00	wynagrodzenie osobowe	249,88		B II 4	249,88
12.	234-30-02	pożyczka mieszkaniowa	2 369,22		B II 4	2 369,22
13.	234-30-03	pożyczka mieszkaniowa	3 384,80		B II 4	3 384,80
14.	234-30-05	pożyczka mieszkaniowa	1 551,15		B II 4	1 551,15
15.	234-30-09	pożyczka mieszkaniowa	310,03		B II 4	310,03
16.	234-30-10	pożyczka mieszkaniowa	465,17		B II 4	465,17
17.	234-30-11	pożyczka mieszkaniowa	1 551,15		B II 4	1 551,15
18.	234-30-15	pożyczka mieszkaniowa	3 384,80		B II 4	3 384,80
19.	234-30-16	pożyczka mieszkaniowa	4 546,80		B II 4	4 546,80
20.	234-30-17	pożyczka mieszkaniowa	2 538,46		B II 4	2 538,46
21.	234-30-18	pożyczka mieszkaniowa	8 461,80		B II 4	8 461,80
22.	234-30-22	pożyczka mieszkaniowa	1 551,15		B II 4	1 551,15
23.	234-30-29	pożyczka mieszkaniowa	4 294,20		B II 4	4 294,20
24.	234-30-35	pożyczka mieszkaniowa	3 588,68		B II 4	3 588,68
25.	234-30-36	pożyczka mieszkaniowa	1 551,15		B II 4	1 551,15
26.	234-30-37	pożyczka mieszkaniowa	1 551,15		B II 4	1 551,15
27.	234-30-38	pożyczka mieszkaniowa	2 369,36		B II 4	2 369,36
X	Ogółem		48 279,65		x	48 279,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Orłowska

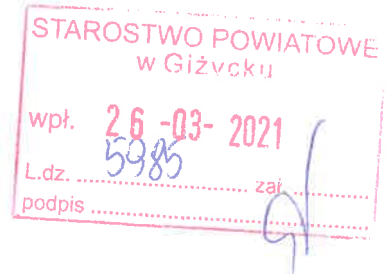
Data i podpis gł.księgowego

2021.01.24

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
im. JANA BRZECZNY
w GIŻYCKU
ul. Białostocka 3. 11-500 Giżycko

Zarząd Dróg Powiatowych
11-500 Giżycko
ul. Węgorzewska 4
tel. 87 429 34 26

Należności 2020 r.



Należności z tytułu dochodów budżetowych - konto 221

Lp.	Kontrahent	Tytuł	Kwota	§
1	Mirosław Kastner, Giżycko	zajęcie pasa drogowego	100,61	0490
2	Sebastian Bąk, Giżycko	zajęcie pasa drogowego	876,00	0490
5	MAGNAT - BUS Oborski	korzystanie z przystanków	4,05	0490
	GIGABUS	korzystanie z przystanków	0,52	0490
		RAZEM	981,18	

Długoterminowe należności budżetowe - konto 226

Liczba kontrahentów: 137

13 572 346,52

Sporządził: 25.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych

Iwona Osmolik

Wykaz zobowiązań lub należności wg stanu na 31.12.2020 rok.

Symbol konta	Kontrahent		Data powstania należności lub zobowiązania	Tytuł należności lub zobowiązania	Saldo	
					Wn	Ma
201	LOTOS PALIWA	85202-4210	31.12.2020 r.	benzyna do samochodów		203,72
Razem 85202-4210						203,72
201	Piekarnia Krukłanki	85202-4220	31.12.2020 r.	zakup pieczywa	0,00	23,52
Razem 85202-4220					0,00	23,52
201	FORTUM	85202-4260	31.12.2020 r.	za gaz opałowy	0,00	16 049,09
201	PGE OBRÓT SA	85202-4260	31.12.2020 r.	za energie elektryczną	0,00	8 563,04
Razem 85202-4260					0,00	24 612,13
201	OTIS	85202-4270	31.12.2020 r.	konserwacja wind	0,00	1 283,15
Razem 85202-4270					0,00	1 283,15
201	EMKA S.A	85202-4300	31.12.2020 r.	odbiór odpadów medycznych	0,00	84,24
Razem 85202-4300					0,00	84,24
201 - 85202 - pozostałe rozrachunki z dostawcami i odbiorcami ogółem zobowiązania					0,00	26 206,76
201	GOPS Miłki	85202-0830	31.12.2020 r.	należność za pobyt w DPS	2 844,18	0,00
201 - 85202- pozostałe rozrachunki z dostawcami i odbiorcami ogółem należności					2 844,18	0,00
221	Mieszkańcy DPS	85202-0830	31.12.2020 r.	należność za pobyt w DPS	7 480,43	4 355,34
221 - 85202 - Należności budżetowe -ogółem					7 480,43	4 355,34
229	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	85202-4110	31.12.2020 r.	składki ZUS z tyt. dodatkowego wynagrodzenia	0,00	36 190,06
229		85202-4120		składki na Fsz Pracy z tyt. dodatkowego wynagrodzenia	0,00	4 079,86
229 - 85202 - Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne - ogółem					0,00	40 269,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Lachowicz

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
11-500 w Giżycku
ul. Warszawska 31, tel. 871 428-25-73(4)
NIP 8451043369, REGON 060302540W/Z DYREKTORA
Kierownik Działu
Administracyjno-Gospodarczego

Agata Sowul

231	Pracownicy DPS	85202-4040	31.12.2020 r.	naliczenia z tyt.dodatkowego wynagrodzenia	0,00	206 908,26
231 - 85202 - Rozliczenie z tyt. wynagrodzeń - ogółem					0,00	206 908,26

234	Pracownicy DPS	ZFSS	31.12.2020 r.	Rozrachunki z tyt.pożyczek mieszkaniowych (spłata pożyczek mieszkaniowych)	30 446,00	0,00
-----	----------------	------	---------------	--	-----------	------

240	TRANSLIFT Warszawa	Depozyt	31.12.2020 r.	zabezpieczenie wykonania robót	0,00	3 378,69
	Mieszkańcy DPS		31.12.2020 r.	depozyty mieszkańców DPS	0,00	606 557,97
240 - 85202 - depozyty - ogółem					0,00	609 936,66

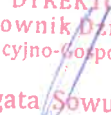
Data, 18-03-2021 r.

Sporządził : Marta Lachowicz

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Marta Lachowicz

W/Z DYREKTORA
 Kierownik Działu
 Administracyjno-Gospodarczego

 Agata Sowa

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 17-808 w Białym
 ul. Wesoła 31, tel. 157408 25-7114
 NIP 5451043367, REGON 000302540

STAROSTWO POWIATOWE
w Giżycku

wpl. 22-03-2021
L.dz. 5581

podpis

Załącznik Nr 12

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2020

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Wn / należności	odpis aktualizujący na 31.12.2020	Poz. w bilansie należności	Ogółem należności
1.	221-00-85508-0680-004	odpłatność rodzica biologicznego	6 946,28		B.II.4. Pozostałe należności	6 946,28
2.	221-00-85508-0680-010	odpłatność rodzica biologicznego	1 767,89		B.II.4. Pozostałe należności	1 767,89
3.	221-00-85508-0920-003	odsetki od odpłatności gmin	120,36		B.II.4. Pozostałe należności	120,36
4.	221-00-85508-0920-005	odsetki od świadczenia niemależnie pobranego	139,86		B.II.4. Pozostałe należności	139,86
5.	221-00-85508-0920-008	odsetki od odpłatności rodziców biologicznych	6,98		B.II.4. Pozostałe należności	6,98
6.	221-00-85508-0920-009	odsetki od odpłatności rodziców biologicznych	209,91		B.II.4. Pozostałe należności	209,91
7.	221-00-85508-0920-016	odsetki od świadczenia niemależnie pobranego	84,04		B.II.4. Pozostałe należności	84,04
8.	221-00-85508-0920-017	odsetki od porozumień między powiatami	73,60		B.II.4. Pozostałe należności	73,60
9.	221-00-85508-0920-020	odsetki od świadczenia niemależnie pobranego	26,31		B.II.4. Pozostałe należności	26,31
10.	221-00-85508-0970-001	świadczenie niemależnie pobrane	431,37		B.II.4. Pozostałe należności	431,37
11.	221-00-85508-0970-003	świadczenie niemależnie pobrane	700,00		B.II.4. Pozostałe należności	700,00
12.	221-00-85508-0970-004	świadczenie niemależnie pobrane	808,84		B.II.4. Pozostałe należności	808,84
13.	221-00-85508-2320-012	porozumienia między powiatami	9 468,00		B.II.4. Pozostałe należności	9 468,00
14.	221-00-85508-2900-003	odpłatność gmin	17 041,92		B.II.4. Pozostałe należności	17 041,92
15.	221-00-85510-0680-003	odpłatność rodzica biologicznego	1 053,94		B.II.4. Pozostałe należności	1 053,94
16.	221-00-85510-0680-004	odpłatność rodzica biologicznego	1 400,00		B.II.4. Pozostałe należności	1 400,00
17.	221-00-85510-0680-007	odpłatność rodzica biologicznego	720,00		B.II.4. Pozostałe należności	720,00
18.	221-00-85510-0920-005	odsetki od odpłatności gmin	123,37		B.II.4. Pozostałe należności	123,37
19.	221-00-85510-2900-003	odpłatność gmin	17 876,39		B.II.4. Pozostałe należności	17 876,39
20.	240-50-000-04	pożyczka z PFRON	5 086,00		B.II.4. Pozostałe należności	5 086,00
21.	240-50-001-04	odsetki od pożyczki z PFRON	16 224,66		B.II.4. Pozostałe należności	16 224,66
		Ogółem				80 309,72

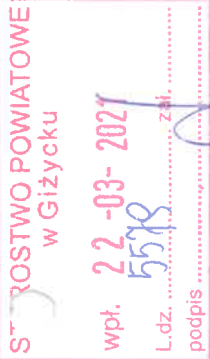
POWIATOWE

Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko
tel./fax (87) 429 10 89

NIP 845-16-80-952, REGON 790676091
www.pcpgrzycko.bip.gov.pl
sekretariat@pcpgrzycko.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anita Pałac-Mysiukiewicz

Data i podpis gł.księgowego
19-03-2021



Załącznik Nr 12

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Wn / należności/	odpis aktualizujący na 31.12.2020 r.	Poz. w bilansie	Ogółem należności
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	30 175,97	-	Aktywa: A. III	30 175,97
2.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	285 898,36	158 652,07	Aktywa: B. II. 4.	127 246,29
3.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	1 035,17	690,97	Aktywa: B. II. 4.	344,20
4.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	6 600,00	-	Aktywa: B. II. 4.	6 600,00
5.	240	Pozostałe rozrachunki	23 111,74	16 757,33	Aktywa: B. II. 4.	6 354,41
		Ogółem	346 821,24	176 100,37		170 720,87

Data i podpis gł. księgowego
16.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Ptasik

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12. 2020

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Wn / należności/	odpis aktualizujący na 31.12.2020	Poz.w bilansie	Ogółem należności
1	201-00-52	wykonanie usługi	80,00		II.1	80,00
2	201-00-92	wykonanie usługi	101,15		II.1	101,15
3	201-00-142	wykonanie usługi	277,38		II.1	277,38
4	201-00-202	wykonanie usługi	49,70		II.1	49,70
5	201-00-148	wykonanie usługi	400,00		II.1	400,00
6	201-00-07	wykonanie usługi	44,70		II.1	44,70
7	201-00-101	wykonanie usługi	20,00		II.1	20,00
8	201-00-04	wykonanie usługi	180,00		II.1	180,00
9	201-00-241	wykonanie usługi	20,00		II.1	20,00
10	201-00-352	wykonanie usługi	30,00		II.1	30,00
11	201-00-452	wykonanie usługi	20,00		II.1	20,00
12	201-00-09	wykonanie usługi	20,00		II.1	20,00
13	201-00-202	wykonanie usługi	20,00		II.1	20,00
14	201-00-182	wykonanie usługi	72,00		II.1	72,00
15	201-00-527	wykonanie usługi	20,00		II.1	20,00
16	201-00-114	wykonanie usługi	40,00		II.1	40,00
17	201-00-02	wykonanie usługi	393,75		II.1	393,75
18	201-00-78	wykonanie usługi	80,00		II.1	80,00
19	201-00-11	wykonanie usługi	62,00		II.1	62,00
20	234-30-04	pożyczka mieszkaniowa	508,05		II.4	508,05
21	234-30-11	pożyczka mieszkaniowa	710,97		II.4	710,97
22	234-30-07	pożyczka mieszkaniowa	508,05		II.4	508,05
...		Ogółem	3 657,75		II.4	3 657,75

sporządziła: Grażyna Mieńko

24-03-2021

Data i podpis gł.księgowego

Główny Księgowy
 Grażyna Mieńko

Załącznik Nr 12

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2020

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Wn / należności	Odpis aktualizujący na 31.12.2020	Poz. w bilansie	Ogółem należności
1	221-00-801-80140-0920-00-18	pozostałe odsetki	11 337,26	11 337,26		
2	221-00-801-80140-0970-00-18	wpływy z różnych dochodów	6 382,05	6 382,05		
3	221-00-801-80140-0970-00-19	wpływy z różnych dochodów	24,66	24,66		
3	234-30- - - -02	pożyczki mieszkaniowe	1 700,90		B.II.4	1 700,90
4	240-00-02	rozrachunki przyszłych okresów z tytułu VAT z Powiatem	7,29		B.II.4	7,29
		Ogółem	19 452,16	17 743,97		1 708,19

Data i podpis gł.księgowego 12.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Urzędowska
Dorota Urzędowska

Sporządził

KSIĘGOWA
mgr Jolanta Inrczak
mgr Jolanta Inrczak

STAROSTWO POWIATOWE
w Giżycku

wpł. 26-03-2021

L.dz. 5981

podpis

POWIATOWY BIUROSPRĘCZNIK
 50-001 Główny Księgowy
 13-6007 Dąbki, ul. Piłsudskiego 5
 tel. 87 45 87 42, 30 12
 NIP 245 128 031

STAROSTWO POWIATOWE
 w Giżycku
 wpt. 23-03-2021
 L.dz. 5188
 podpis: [signature]

Załącznik Nr 12

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2020

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Wh / należności/	opis aktualizujący na 31.12.2020	Poz.w bilansie	Ogółem należności
1.	234-30-03	pożyczka mieszkaniowa	1 466,40		II.4.	1 466,40
2.	234-30-04	pożyczka mieszkaniowa	842,00		II.4.	842,00
3.	234-30-11	pożyczka mieszkaniowa	789,60		II.4.	789,60
4.	234-30-13	pożyczka mieszkaniowa	822,07		II.4.	822,07
5.	234-30-16	pożyczka mieszkaniowa	20,00		II.4.	20,00
6.	240-00-02	podatek vat naliczony do rozliczenia w przyszłym miesiącu	4,47		II.4.	4,47
...		Ogółem	3 944,54		II.4.	3 944,54

sporządziła: Grażyna Mieńko

03-03-2021

Data i podpis gł.księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dorota Orłowska
 [signature]

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Wn / należności/	odpis aktualizujący na 31.12.2020r.	Poz.w bilansie	Ogółem należności
1.	221-03-000702	Nal.z tyt.doch.bud.-Przed.Niefinans. RB-N kol. 12-PAMAR SP. Z O.O.	19 665,86	19 665,86		
	221-03-000715	Nal.z tyt.doch.bud.-Przed.Niefinans. RB-N kol. 12-PGE DYSTRYBUCJA O/BIAŁYSTOK S.A.	119,11			119,11
2.	221-03-000763	Nal.z tyt.doch.bud.-Przed.Niefinans. RB-N kol. 12-ADMINISTRATOR SP Z O.O.	61 209,02			61 209,02
3.	221-03-001331	Nal.z tyt.doch.bud.-Przed.Niefinans. RB-N kol. 12-SZPITAL GIŻYCKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	2 683 607,45	830 316,16		1 853 291,29
4.	221-03-001720	Nal.z tyt.doch.bud.-Przed.Niefinans. RB-N kol. 12-ECOERGIA Sp.z o.o.	46 259,89	46 259,89		
5.	221-04-000183	Nal.z tyt.doch.bud.-Gosp.Domowe - RB-N kol.13-BLOCH RADOŚLAW	3 390,00	3 390,00		
6.	221-04-000632	Nal.z tyt.doch.bud.-Gosp.Domowe - RB-N kol.13-TREMBICKI TOMASZ, MAREK	126,00	126,00		
7.	221-04-000633	Nal.z tyt.doch.bud.-Gosp.Domowe - RB-N kol.13-USS JAN	780,00	780,00		
8.	221-04-000678	Nal.z tyt.doch.bud.-Gosp.Domowe - RB-N kol.13-ZDUN ADAM	2 690,27	2 690,27		
9.	221-04-000794	Nal.z tyt.doch.bud.-Gosp.Domowe - RB-N kol.13-NOWAKOWSKI MARIUSZ	675,03	675,03		
10.	221-04-000850	Nal.z tyt.doch.bud.-Gosp.Domowe - RB-N kol.13-STANKIEWICZ ANDRZEJ	1 150,00	1 150,00		
11.	221-04-000855	Nal.z tyt.doch.bud.-Gosp.Domowe - RB-N kol.13-PRZEPOLEWSKI JAN	14 247,00	14 247,00		
12.	221-04-001445	Nal.z tyt.doch.bud.-Gosp.Domowe - RB-N kol.13-LASECKI ROMAN	11 259,10	11 259,10		
13.	221-04-001552	Nal.z tyt.doch.bud.-Gosp.Domowe - RB-N kol.13-PULJANOWSKI HENRYK	7 751,67	7 751,67		
14.	221-04-001578	Nal.z tyt.doch.bud.-Gosp.Domowe - RB-N kol.13-CZUBIŃSKI GRZEGORZ	4 851,11	4 851,11		
16.	221-04-001636	Nal.z tyt.doch.bud.-Gosp.Domowe - RB-N kol.13-REINHARD WOJŚLAW	5 873,72	5 873,72		
17.	221-04-001665	Nal.z tyt.doch.bud.-Gosp.Domowe - RB-N kol.13-ZAWADKA MAŁGORZATA	1 915,45	1 915,45		
18.	221-04-001680	Nal.z tyt.doch.bud.-Gosp.Domowe - RB-N kol.13-SZCZEPANEK MAGDALENA	4 993,69	4 993,69		
19.	221-04-001747	Nal.z tyt.doch.bud.-Gosp.Domowe - RB-N kol.13-MAKA ANNA	10 698,51	10 698,51		
20.	221-04-001750	Nal.z tyt.doch.bud.-Gosp.Domowe - RB-N kol.13-ZAWADZKI JAROSLAW	20 305,95	20 305,95		
21.	221-04-001883	Nal.z tyt.doch.bud.-Gosp.Domowe - RB-N kol.13-UTKO WALERIAN, PAWEŁ	13 026,37	13 026,37		
22.	221-04-001886	Nal.z tyt.doch.bud.-Gosp.Domowe - RB-N kol.13-WISŁOCKI DAWID	77 848,92	77 848,92		
23.	221-04-001932	Nal.z tyt.doch.bud.-Gosp.Domowe - RB-N kol.13-DZIEKOŃSKI GRZEGORZ	2 981,00	2 981,00		
24.	221-04-001942	Nal.z tyt.doch.bud.-Gosp.Domowe - RB-N kol.13-LEŚNIEWSKA ANNA (raty)	10 486,92			10 486,92
25.	221-04-001959	Nal.z tyt.doch.bud.-Gosp.Domowe - RB-N kol.13-ŚWIERCZ SEBASTIAN (raty)	2 279,18			2 279,18
26.	221-04-002005	Nal.z tyt.doch.bud.-Gosp.Domowe - RB-N kol.13-JARMOWSKI RADOŚLAW (dec.o wstrz.egzek.)	7 176,02			7 176,02
27.	221-04-002046	Nal.z tyt.doch.bud.-Gosp.Domowe - RB-N kol.13-POCHODAJ ZBIGNIEW	5 175,64			5 175,64
	221-04-002166	Nal.z tyt.doch.bud.-Gosp.Domowe - RB-N kol.13-SUCHY PAWEŁ				
			27 056,13	25 654,06		1 402,07
			3 047 599,01	1 106 459,76	B.II.4	1 941 139,25
					spr.	1 941 139,25

Giżycko, dnia 23.03.2021r.

Główny Księgowy
Agnieszka Koszig

221-20; 221-21;221-22	Należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa	654 211,45			654 211,45
234; 240	Należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych	41 084,50			41 084,50

Ogółem

3 742 894,96

2 636 435,20