

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
ul. Kilińskiego 86
22-400 Zamość

.....
nazwa jednostki

Arkusz

wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki

za 2019 rok

Przekazujący:

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/ wg. Wykazu	Kwota	Konto księgowo, na którym ujęto operację gospodarczą	Nr dokumentu
1	Urząd Miasta Zamość	393 600,00	800/080	PT nr 1//2019
Suma		393 600,00		

Przyjmujący:

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/ wg. Wykazu	Kwota	Konto księgowo, na którym ujęto przychód	Nr dokumentu
1	Urząd Miasta Zamość	4 323 904,54	080/800	PT NR 1/2019/RM-FZ
2	Urząd Miasta Zamość	961 804,20	080/800	PT NR IM-ZP 3/2019
3	Urząd Miasta Zamość	41 964,32	080/800	PT NR 3/2019/RM-FZ
4	Urząd Miasta Zamość	226 504,00	080/800	PT NR 5/2019/IM-ZP
5	Urząd Miasta Zamość	571 812,70	080/800	PT NRIM-ZP 9/2019
6	Urząd Miasta Zamość	363 267,87	080/800	PT NR 10/2019/IM-ZP
7	Urząd Miasta Zamość	512 544,92	080/800	PT NR 13/2019/IM-ZP
8	Urząd Miasta Zamość	816 799,33	080/800	PT NR 14/2019/IM-ZP
9	Urząd Miasta Zamość	556 648,63	080/800	PT NR15/2019/IM-ZP
10	Urząd Miasta Zamość	2 850 236,42	080/800	PT NR IM-ZP 12/2019

11	Urząd Miasta Zamość	305 126,58	080/800	PT NR IM-ZP 16/2019
12	Urząd Miasta Zamość	1 049 917,30	080/800	PT NR 24/2019/IM-ZP
13	Urząd Miasta Zamość	2 445 592,04	080/800	PT NR IM-ZP 17/2019
14	Urząd Miasta Zamość	24 072,57	080/800	PT NR IM-ZP 25/2019
15	Urząd Miasta Zamość	759 467,53	080/800	PT NR 28/2019/IM-ZP
16	Urząd Miasta Zamość	942 251,71	080/800	PT NR 29/2019/IM-ZP
Suma		16 751 914,66		

Główny Księgowy
[Signature]
 mgr Monika Gancarz

DYREKTOR
[Signature]
 Marcin Nowak