

Klub Radnych
„Wspólnie dla Gminy Drzewica”
przy Radzie Miejskiej w Drzewicy

dotyczy odpowiedzi na interpelację z dnia 28.08.2025 (data wpływu do UGiM 28.08.2025)

W odpowiedzi na interpelację z dnia 28.08.2025 przedkładam
odpowiedź :

Ad 1. Wykaz środków przekazanych do MGKS w okresie 2018 do 2025 (poza dotacją udzielaną z budżetu na podstawie ustawy o sporcie)

- a) W okresie 2018-2021 nie przekazywano dodatkowych środków
- b) W 2022 r – przekazano środki w kwocie 8.129,22 zł (skan dokumentu w załączeniu)
- c) W 2023 – przekazano środki w kwocie – 6.000,- zł (skan dokumentów w załączeniu)
- d) W 2024 r – nie przekazywano środków
- e) W 2025 - przekazywane środki za udostępnianie lokalu dla grupy AA (skan dokumentu z programu księgowego Groszek za 2025 r)

Ad.2 Wykaz obrotów konta 201/15 – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drzewicy (wydruki z programu księgowego Groszek za rok 2023,2024 i 2025 do dnia 28.08.2025 – skan dokumentów w załączeniu.)

Bz. 1011/1086/3/22

WYCIĄG

z protokołu z posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w dniu 11.10.2023r.

• MGKS „Drzewica”

Komisja przyznała kwotę w wysokości 6.000,00zł (sześć tysięcy zł 00/100), na dofinansowanie dodatkowej działalności klubu, dotyczącą promowania zdrowego stylu życia. Klub organizuje turniej piłki nożnej pod nazwą „Promujemy sportowy styl życia – Stop narkotykom, przemocy i alkoholowi”.

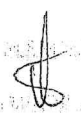
Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:

1. Kwiecień Irena – przewodnicząca Komisji
2. Kwiecień Małgorzata – Członek Komisji
3. Henryka Pietrasik – Członek Komisji
4. Paweł Baran – Członek Komisji

Wyodrębnienie do wypłaty na podstawie
DK. 857 Rezerwa 85154 4300 6.000,00
6.000,00
KONTO
402 1130
112

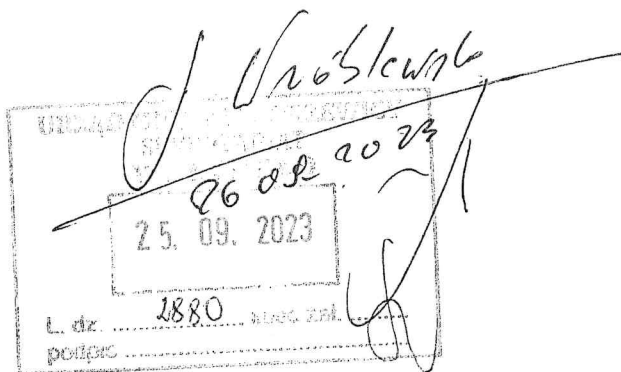
Do wypłaty przelewem
Oznaczenie przelewu
13.10.2023

Protokołowała



Zapłacono przelewem
kwota 6.000,00
dnia 13.10.2023
podpis/pieczętka
mgr Magdalena Szczepaniak

MGKS "DRZEWICA"
ul. Kolejowa
26-340 Drzewica
NIP 7991133325



Drzewica 18.08.2023.

Pani

Irena Kwiecień

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Miejski Drzewica.

ul. Staszica 27.

26-340 Drzewica

MGKS „Drzewica” zwraca się z prośbą o finansowe wsparcie z Państwa środków naszego stowarzyszenia. Widzimy duże zainteresowanie młodzieży sportem, lecz nie wszystkich możemy przyjąć do klubu. Są ograniczenia co do roczników występujących w rozgrywkach jak również braku kadry szkoleniowej i spraw budżetowych klubu. Trener Mariusz Wrzosek w swojej drużynie ma 19 zawodników – rocznik 2009. Chłopcy w br. roku zdobyli awans w znakomitym stylu wygrywając wszystkie mecze ligowe. Dwie drużyny prowadzi trener Arkadiusz Białas. Są to chłopcy z rocznika 2010 i 2012 – 39 zawodników. Pozyskane środki zamierzamy przeznaczyć na dodatkową działalność dotyczącą promowania zdrowego stylu życia. Idąc za rozwojem sportowego stylu życia chcemy dodatkowymi działaniami zachęcać młodzież do wstępowania do Klubu. Dla młodzieży aktualnie nie mogącej uczestniczenia w treningach Klub chce zorganizować dodatkowy turniej piłkarski pod nazwą „Promujemy sportowy styl życia – Stop narkotekom, przemocy i alkoholowi”. Najlepszym z turnieju proponujemy dalszy rozwój. Miło nam będzie jak Państwo pomożecie nam w zrealizowaniu naszego pomysłu. Promując zdrowy styl życia w Gminie i Mieście chcemy również widzieć nie zrzęszoną w Klubie.

Za otrzymane wsparcie z góry dziękuję.

PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Sosnowiec

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W DRZEWICACH
26-340 Drzewica, ul. Staszica 27

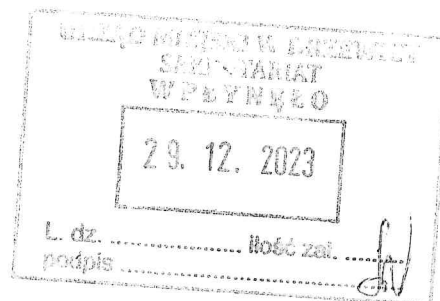
*Główna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przeznaje kwotę 6000 zł (sześć tysięcy)*

PRZEWODNICZĄCA
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Irena Kwiecień

MGKS "DRZEWICA"
ul. Kolejowa 27
26-340 Drzewica
NIP 7991133325

Drzewica 29.12.2023.



Urząd Miejski w Drzewicy

ul. Stanisława Staszica 27

26-340 Drzewica.

MGKS „Drzewica” przedstawia dokumentację dotyczącą rozliczenia dotacji otrzymanej w kwocie 6000 złotych.

L.p.	Dokument rozliczeniowy	Z dnia	Kwota	Rozliczenie dotacji
1.	Faktura 401/11/2023	21.11.2023	206.95	
2.	Paragon fiskalny	22.11.2023	88.46	
3.	Paragon fiskalny	22.11.2023	23.98	
4.	Paragon fiskalny	25.11.2023	129.35	
5.	Faktura 2/2398/D/2023	31.08.2023	71.28	
6.	Faktura 99/08/2023	31.08.2023	600.00	
7.	Faktura 23/2023	14.05.2023	1800.00	
8.	Faktura 27/2023	21.05.2023	1100.00	
9.	Faktura 26/2023	30.11.2023	60.00	
10.	Faktura 27/11/2023	30.11.2023	160.00	
11.	Faktura 32/1122023	12.12.2023	60.00	
12.	Faktura 30/2023	28.05.2023	1000.00	
13.	Faktura 50/2023	01.10.2023	700.00	
14.	Faktura VAT FV/ 27/11/2023/PT	23.11.2023	3000.00	
	RAZEM		6000.00	6000.00

Rozliczył.

PREZES ZARZĄDU
mgr Andrzej Sosnowiec



Sprzedawca:

ŁÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
ul. dr. Adama Próchnika 5
90-408 Łódź
NIP: PL 725-14-41-484
tel: 0426397805
lodzki@zpn.pl

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. [PLN]: 27-1600-1462-1864-4606-9000-0001

Faktura VAT

Numer dokumentu: FV/57/11/2023/PT

Data wystawienia: 2023-11-23

Data dostawy/wykonania usługi: 2023-11-23

Nabywca:

MIEJSKO GMINNY KLUB SPORTOWY DRZEWICA
ul. Kolejowa 27
26-340 Drzewica
Polska
NIP: 7991133325

Temat: Rozliczenie ryczałtów sędziowskich - jesień 2023 r.

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość j.m.	Cena netto	VAT	Wartość netto
1.	Rozliczenie ryczałtów sędziowskich - jesień 2023 r.	9319Z	1 szt	7 365,00	ZW	7 365,00
2.	Opłata manipulacyjna - ryczałt sędziowski - jesień 2023 r.	9319Z	42 szt	2,00	ZW	84,00

Forma płatności	Termin płatności	Kwota do zapłaty	VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
przelew_BNP	2023-11-30	7 449,00 PLN	W tym: ZW	7 449,00	0,00	7 449,00
			Suma:	7 449,00	0,00	7 449,00

Razem do zapłaty: 7 449,00 PLN

Słownie: siedem tys. czterysta czterdzieści dziewięć PLN 00/100

Pozostaje do zapłaty: 4 546,00 PLN

Zapłacono: 2 903,00 PLN

Katarzyna Dzieciatkowska - Del, Piotr. Tryb.

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

azwa odbiorcy

40 D E K I Z N I M P E K P I K K I N O Z M E T

azwa odbiorcy cd. (nazwa odbiorcy nie jest weryfikowana z numerem rachunku płatniczego)

ul. dr. ADAMA PROCHNICKA 5 90-108 KODZ

nr rachunku odbiorcy

27 16 00 14 62 18 64 46 06 90 00 00 01

liczenie jest realizowane wyłącznie
v oparciu o numer rachunku płatniczego

W P

waluta

PLN

kwota

3000,-

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

96 9 14 5 10 11 40 00 02 73 20 00 00 01

nazwa zleceniodawcy

M G K S „ D R Z E W I C A ” U L K O L E J O W A 2 7

nazwa zleceniodawcy cd.

26-340 DRZEWICA

tytułem

OPŁATA II RATA FAKTURA VAT

tytułem cd.

E V 1 5 7 / M 1 2 0 2 3 / P T

M G K S „ D R Z E W I C A ”

ul. Kolejowa 27
26-340 Drzewica
NIP 7991133325

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

Opłata:

06

podciinek dla zleceniodawcy

Kiggarano:
 1) 403/130-1-5
 200 mm M
 = 3.000'

Strona 1/1

Właściciel: **ROGER BUS** m.p.

Adres: **Włodzimierz Stępień**
26-434 Bieliny 75C
NIP 7991338518, REG. 670164381

Faktura Nr

50/2023

Miejscowość: **Bieliny**

DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: **01.10.2023 r.**

Data dokonania (zakończenia) dostawy; wykonania usługi; otrzymania zaliczki, raty, ... **(1) Październik**

Imię i nazwisko lub nazwa: **MGKS Drzewica**

Adres: **ul. Kolejowa 27 26-340 Drzewica**

NIP: **799-113-33-25**

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Miara	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku	Wartość towarów (usług) bez podatku	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem
					zł	gr	[%]	zł	gr
1	Transport osób Drzewica - Niewiadów	6023/12	stk	1	648,15	648,15	8%	51,85	700,-

Sposób zapłaty: **Prelud** termin zapłaty: **Michw**

W Banku: **Plow Bank**

Konta: **24249000050000450086570118**

Do zapłaty: **700** zł **—** gr słownie: zł/gr **Siedemset**

złoty

Adnotacje:

	23 %		
648,15	8 %	51,85	700,-
	5 %		
	0 %		
	ZW.		
RAZEM	648,15	51,85	700,-

podpis wystawcy faktury

Verte

Transport drzew H. Wroble
 C-1 Stempel
 Potwierdzenie

MGKS "DRZEWA"
 ul. Kolejowa 27
 26-340 Drzewica
 NIP 799133325

ZARZĄDCA
 Sosnowie

Kazimierz:
 1) W02/202-1
 2) 202-1/130-14
 HB na M Giełce

datnik - m.p.

ROGER BUS
Adres: **Włodzimierz Szepleń**
26-434 Bieliny 75C
NIP 7991338518, REG. 670164381

Faktura Nr

30/2023

Miejscowość: **Bieliny**

DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: **28.05.2023** r.

Data dokonania (zakończenia) dostawy; wykonania usługi; otrzymania zaliczki, raty, ... **Ma**

Imię i nazwisko lub nazwa: **M.G.K.S. Drzewica**

Adres: **ul. Kolejowa 27 26-340 Drzewica**

NIP: **799-113-33-25**

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Miarę	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towarów (usług) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Transport osó	6023-12	szt	1	925	93	925	93	8%	74,07		1000	
	Drzewica - Rzeszów												

Sposób zapłaty: **Przelew** termin zapłaty: **11 dni**

W Banku: **Alior Bank**

konta: **2424 90000 50000 4500 8657 0118**

Do zapłaty: **1000** zł **150** gr słownie: **zł/gr 150**

złoty

Załącznik nr 1 Wystawienie faktury	23 %		
	8 %	74,07	1000
	5 %		
	0 %		
	ZW.		
RAZEM		74,07	1000

Adnotacje:

podpis wystawcy faktury

Arkas Arkadiusz mecz Rzeszów

Podpis: Arkadiusz

PREZES 7477ADU

M.G.K.S. "DRZEWICA"
ul. Kolejowa 27
26-340 Drzewica
NIP 7991133325

Księgowość:

1) 402-1/202-1

2) 202-1/130-1-4

HB em M

Kpew

wa odbiorcy: **ROGER BUS WŁODZIMIERZ**

wa odbiorcy cd. (nazwa odbiorcy nie jest weryfikowana z numerem rachunku płatniczego): **STEFAN 26-434 BIELINY**

achunku odbiorcy: **4249000050000450086570118**

enie jest realizowane wyłącznie parciu o numer rachunku płatniczego: **WP PLN 1700,-**

achunku zleceńodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata): **16914510114000027320000001**

wa zleceńodawcy: **M.G.K.S. "DRZEWICA"**

wa zleceńodawcy cd.: **UL KOLEJOWA 27 DRZEWICA**

tem: **FAKTURA 30/2023**

tem cd.: **FAKTURA 30/2023**

odcinek dla zleceńodawcy

M.G.K.S. "DRZEWICA"
Kolejowa 27
340 Drzewica
P 7991133325

Oplata:

06

ieczęć, data i podpis(y) zleceńodawcy

SZKOŁA PODSTAWOWAim. Polskich Olimpijczyków
w Drzewicy26-340 Drzewica, ul. Szkolna 18
Kontakt: 88 756 09 11, tel/fax 483 756 929
NIP 7681622573
nania usługi**Faktura nr 000032/12/2023**Księgowano:
1) 402/202-1
2) 202-1/130-1-4
WB um 10 J. Plew

Miejscowość, data wystawienia:

Drzewica, 12.12.2023

Nabywca

MIEJSKO GMINNY KLUB SPORTOWY DRZEWICA

ul. Kolejowa 27, 26-340 Drzewica

NIP: 7991133325

Forma płatności: przelew 7

Termin płatności: 19.12.2023

Bank: Bank Spółdzielczy w Przysusze

Nr rach. bankowego: 13 9145 1011 4002 9995 2000 0001

Sprzedawca

GMINA DRZEWICA

ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica

NIP: 7681766160

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	Wynajem hali sportowej za m-c grudzień 2023 r. zgodnie z umową nr 26/2023 z dnia 16.11.2023 r.	1,5000	h	37,04	55,56	8%	4,44	60,00

Zestawienie podatku VAT	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	55,56	8%	4,44	60,00
Razem pozycje z VAT:	55,56	X	4,44	60,00
Do zapłaty:	60,00 zł			
Słownie:	sześćdziesiąt złotych, zero groszy			

Nieterminowe uregulowanie należności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych

wynajem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Drzewicy

mgr Bożena Tyka

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Treningi młodzieżowe
GK S "DRZEWICA"
ul. Kolejowa 27
26-340 Drzewica
NIP 7991133325
PREZES ZARZĄDU
mgr Andrzej Sosnowiec

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Polskich Olimpijczyków
w Drzewicy

Faktura nr 000027/11/2023

Księgowno:
1) 11/2021/2021
2) 202-1/130-1-4
HB mu 10 J. Kraw

akomodozawia, ul. Szkolna 18
namiel 83756011; tel/fax 483756929
NIP 7681622573

30.11.2023

Miejscowość, data wystawienia:

Drzewica, 30.11.2023

stawca

OLA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W
ZEWICY

Szkolna 18, 26-340 Drzewica

Nabywca

MIEJSKO GMINNY KLUB SPORTOWY DRZEWICA

ul. Kolejowa 27, 26-340 Drzewica

NIP: 7991133325

Forma płatności: przelew 14

Termin płatności: 14.12.2023

Bank: Bank Spółdzielczy w Przysusze

Nr rach. bankowego: 13 9145 1011 4002 9995 2000 0001

Sprzedawca

GMINA DRZEWICA

ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica

NIP: 7681766160

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	Wynajem hali sportowej w dniu 26 listopada 2023 r. zgodnie z umową nr 27/2023 z dnia 17.11.2023 r.	1,0000	szt.	148,15	148,15	8%	11,85	160,00

Zestawienie podatku VAT	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	148,15	8%	11,85	160,00
Razem pozycje z VAT:	148,15	X	11,85	160,00

Do zapłaty:

160,00 zł

Słownie: sto sześćdziesiąt złotych, zero groszy

Nieterminowe uregulowanie należności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych

Wynajem

GŁÓWNY KASOWY
Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Drzewicy

mgr Beata Tyka

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Terminy
przebiegu

PREZES ZADANIA
mgr Andrzej Susłowicz

M G K S "DRZEWICA"
ul. Kolejowa 27
26-340 Drzewica
NIP 7991133325

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Polskich Olimpijczyków

w Drzewicy

26-340 Drzewica, ul. Szkolna 18

tel/fax 483756929

NIP 7681622573

Faktura nr 000026/11/2023

1) 402/202-1

2) 202-1/130-1-4

113 mm 21 10 1/2

Miejscowość, data wystawienia: 30.11.2023

Miejscowość, data wystawienia:

Drzewica, 30.11.2023

Tawca

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W DRZEWICY

Szkolna 18, 26-340 Drzewica

Nabywca

MIEJSKO GMINNY KLUB SPORTOWY DRZEWICA

ul. Kolejowa 27, 26-340 Drzewica

NIP: 7991133325

Forma płatności: przelew 14

Termin płatności: 14.12.2023

Bank: Bank Spółdzielczy w Przysusze

Nr rach. bankowego: 13 9145 1011 4002 9995 2000 0001

Sprzedawca

GMINA DRZEWICA

ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica

NIP: 7681766160

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	Wynajem hali sportowej za m-c listopad 2023 r. zgodnie z umową nr 26/2023 z dnia 16.11.2023 r.	1,5000	h	37,04	55,56	8%	4,44	60,00

Zestawienie podatku VAT	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	55,56	8%	4,44	60,00
Razem pozycje z VAT:	55,56	X	4,44	60,00

Do zapłaty:

60,00 zł

Słownie: sześćdziesiąt złotych, zero groszy

Nieterminowe uregulowanie należności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych

wynajem

Ekonomiczno-Administracyjny

mgr. Jolanta Tyka

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Treningi
Cochinbre

Nazwa odbiorcy	SZKOŁA PODSTAWOWA im. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW 26-340 DRZEWICA
Nazwa odbiorcy cd. (nazwa odbiorcy nie jest weryfikowana z numerem rachunku płatniczego)	
Rachunek odbiorcy	13 9145 1011 4002 9995 2000 0001
Opisanie jest realizowane wyłącznie oparciu o numer rachunku płatniczego	WP PLN 280
Rachunek zleciłodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)	36 9145 1011 4000 0273 2000 0001
Nazwa zleciłodawcy	MGKS "DRZEWICA"
Nazwa zleciłodawcy cd.	ul. Kolejowa 27 26-340 DRZEWICA
Temat	FAKTURA NR 26/11/23, 27/11/23
Temat cd.	30/12/2023

odcinek dla zleciłodawcy

CA

06

MGKS "DRZEWICA"

ul. Kolejowa 27

26-340 Drzewica

NIP 7991133325

pieczęć, data i podpis(y) zleciłodawcy

Opłata:



mcy

Jednostka: SP DRZEWICA

datnik
ROGER BUS
Włodzimierz Słepień
Adres **26-434 Bieliny 75C**
NIP 7991338518, REG. 670164381
NIP

m.p.
Faktura Nr
27/2023

Miejscowość: **Bieliny**
DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: **21.05.2023** r.
Data dokonania (zakończenia) dostawy; (1)
wykonania usługi; otrzymania zaliczki, raty, ... **MG**

NABYWCA

Imię i nazwisko lub nazwa: **MGKS Drzewica**
Adres: **ul. Kolejowa 27 26-340 Drzewica** NIP: **799-113-33-25**

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Miarą	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towarów (usług) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	transport osób	602312	szk	1	462,96		462,96		8%	37,04		500	-
	Drzewica - Piotrków												
2	Drzewica - Piotrków		szk	1	555,56		555,56		8%	44,44		600	-
	Trzyb.												

Sposób zapłaty: **Pieniężny** termin zapłaty: **14 dni**

W Banku: **Alior Bank**
Nr konta: **2424 9000050000450086570118**

Do zapłaty: **1100** zł - gr słownie: **tyśiąc**
sto złotych

Adnotacje:

RAZEM	23 %		
	8 %	81,48	1100
	5 %		
	0 %		
	ZW.		

podpis wystawcy faktury

Dotychczasowy wyjątek

[Signature]

MGKS "DRZEWICA"
ul. Kolejowa 27
26-340 Drzewica
NIP 7991133325

[Signature]
mgr inż. Andrzej Jankowski

Przebiegano:
1) 402/202-1
2) 202-1/130-1-4
HB m.m.

odatk
ROGER BUS m.p.
Włodzimierz Stepien
Adres **26-434 Bieliny 75C**
NIP 7991338518, REG. 670164381
NIP

Faktura Nr
23/2023

Miejscowość: **Bieliny**
DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: **14.05.2023 r.**
Data dokonania (zakończenia) dostawy; (1) wykonania usługi; otrzymania zaliczki, raty, ... **OK**

Imię i nazwisko lub nazwa: **M.G.K.S. Drzewica**
Adres: **ul. Kolejowa 27 26-340 Drzewica** NIP: **799-113-33-25**

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa ⁽²⁾ prawna zwolnienia od podatku	Miara	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towarów (usług) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Transport osób Drzewica - Piotrków Tryb.	6023M	osob	1	111,11	11	111,11	11	8%	88,89	1200	1200	1200
2	Drzewica - Wolbórz		osob	1	555,56	56	555,56	56	8%	44,44	600	600	600

Sposób zapłaty: **Pieniąż** termin zapłaty: **14 dni**
N Banku: **Alio - Bank**
Nr konta: **2424 9000050000 450086570118**

Do zapłaty: **1800** zł **1800** gr słownie: zł/gr **tyś/c**
osiemset osiemdziesiąt

23 %			
8 %	166,67	133,33	1800,-
5 %			
0 %			
ZW.			
RAZEM	1666,67	133,33	1800,-

Adnotacje:
Wzrost opis
podpis wystawcy faktury

Potwierdzam
M. Wroblewski
M.G.K.S. "DRZEWICA"
ul. Kolejowa 27

wa odbiorcy: **ROGER BUS WŁODZIMIERZ STEPPIEN**
wa odbiorcy cd. (nazwa odbiorcy nie jest weryfikowana z numerem rachunku płatniczego): **67434 BIELINY 75C**
ichunku odbiorcy: **450086570118**
enie jest realizowane wyłącznie jarcu o numer rachunku płatniczego: **WP PLN 2900**
ichunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata): **65145101140000273200000001**
wa zleceniodawcy: **M.G.K.S. Drzewica ul. Kolejowa 27**
wa zleceniodawcy cd.: **AKTORA-23/2023-27/2023**

M.G.K.S. "DRZEWICA"
ul. Kolejowa 27
26-340 Drzewica
NIP 799133325
Biadach

Oplata: **06**

odcinek dla zleceniodawcy
Koszty:
2) 402/2022 **z pwr**
2) 202-1/101 **130-1-4**
z pwr
WB m 11

złagowano:
1) 402/202-1 = 600,-
2) 202-1/130-1-4
143 mu 10
J. Kucur

Miejsce wystawienia

DRZEWICA

Data wystawienia

08-08-2023

Data sprzedaży

08-08-2023

Sprzedawca

PRZEWÓZ OSÓB EDYTA BARTOS

NIP: 7991301509

Szkolna 7

26-340 Drzewica

Nabywca

MIEJSKO GMINNY KLUB SPORTOWY DRZEWICA

NIP: 7991133325

Kolejowa 27

26-340 Drzewica

Faktura VAT 99/08/2023

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Jm.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	PRZEWÓZ OSÓB	ust.	1	555,56	555,56	8%	44,44	600,00
W tym					555,56	8%	44,44	600,00
Razem					555,56		44,44	600,00

Sposób płatności przelew

Termin płatności 31-08-2023

Numer konta

16 1020 4317 0000 5102 0449 1429

Do zapłaty 600,00 PLN

Słownie sześćset 00/100 PLN

Potwierdzam przyjęcie me mek

zaimponowane

MGKS "DRZEWICA"
ul. Kolejowa 27
26-340 Drzewica
NIP 7991133325

wa odbiorcy	16102043170000510204491429
wa odbiorcy cd.	(nazwa odbiorcy nie jest weryfikowana z numerem rachunku płatniczego)
wa odbiorcy cd.	14. SZKOLNA 7 26-340 DRZEWICA
achunku odbiorcy	16102043170000510204491429
zenie jest realizowane wyłącznie	W P PLN 600,-
parciu o numer rachunku płatniczego	
achunku zleciłodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)	16914510114000027320000001
wa zleciłodawcy	MGKS "DRZEWICA"
wa zleciłodawcy cd.	
tem	Faktura VAT 99/08/2023
tem cd.	

odcinek dla zleciłodawcy

MGKS "DRZEWICA"
ul. Kolejowa 27
26-340 Drzewica
NIP 7991133325

Opłata:

--	--	--	--

06

oczyć, data i podpis(y) zleciłodawcy

JRA NR 00002/2398/D/2023 Oryginał-Kopia

WYDAWCA NIP: 799-000-40-05

NABYWCA NIP: 799-11-33-325

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Drzewica Sp. z o.o. 26-340 Drzewica, ul. Warszawska 11,
375-62-30 lub w kasie (7:00 - 14:15)
000041907
145 1011 4000 1674 2000 0001 BS Przysucha O/Drzewica

Miejsko Gminny Klub Sportowy "DRZEWICA"
ul. Kolejowa 27
26-340 Drzewica

księgowano:
1) 402/202-1
2) 202-1/130-1-4 K. B. K.

Termin płatności: 2023-09-14

Data wystawienia: 2023-08-31 Data sprzedaży: 2023-08-31 Sposób zapłaty: Przelew

Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT %	Wartość VAT kwota	Wartość brutto
1. Dzierżawa kontenera	38.11.21	m-c	3	22.00	66,00	8	5,28	71,28
Sprzedaż wg stawek VAT:					66,00	8	5,28	71,28

DO ZAPŁATY: 71,28 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden zł 28/100)

Faktura nie zawiera podpisów osób uprawnionych do ich wystawienia i otrzymania na podstawie Rozp. Min. Finansów dnia 3 grudnia 2013 w sprawie wystawiania faktur /Dz.U. 2013 poz. 1485/.

Saldo: 8151,82 zł Proszę niezwłocznie uregulować należności przeterminowane
niezależna faktura: 71,28 zł

Razem: 8223,10 zł

Referent
ds. finansowo-księgowych
Monika Przytycka

odpis osoby upow. do odbioru faktury

podpis osoby upow. do wyst. faktury

Podpisano
Dziękuję za kontener me Steel's me
PREZES ZARZĄDU
mgr Andrzej Sosnowiec
MGKS "DRZEWICA"
ul. Kolejowa 27
26-340 Drzewica
NIP 7991133325

nr rachunku odbiorcy 8 9145 1011 4000 1674
nr rachunku odbiorcy c.d. 2000 0001 BS Przysucha O/Drze
odbiorca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko Sp. z o.o. 26-340 Drzewica, ul
kwota: 71.28
słownie: *sie*jed* 28/100
Miejsko Gminny Klub Sportowy "DRZEW ul. Kolejowa 27 26-340 Drzewica 00002/2398/D/2023 71,28 Termin płatności: 2023-09-14

stempel
dzienny

opłata



BIEDRONKA "CODZIENNIE NISKIE CENY" 4886
26-340 DRZEWICA UL. PL. WARSZAWSKA 20A
JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
62-025 KOSTRZYN UL. ŻNIWNA 5

7991344878

nr: 30333

PARAGON FISKALNY

gurka Mikotaj 60g

A

65 x 1,99 129,35A

PRZEDAŻ OPODATKOWANA A

129,35

TU A 23%

24,19

SUMA PTU

24,19

SUMA PLN

129,35

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

GOTÓWKA

150,00 PLN

RESZTA GOTÓWKA

20,65 PLN

00066 #Kasa 4 Kasjer nr 16

NIP NABYWCY:

7991133325

2023-11-25 13:16

B9707232093C6FAC9E39E3798849229B6F095E22

EAZ 2001225110

Nr transakcji:

308

Numer:

4886231125030804

Numer karty:

99570****517

DZIEKUJEMY ZAPRASZAMY PONOWNIE

BID 000004585



1120048860308142404709

Nr sys. 308

zgodzono:

1) 401/202-1

2) 202-1/101

RK lu 22 sklep

Potrądzono należność
Tzw. 'pritherska'
dnia 26.11.2023 r

PREZES TADU
mgr 
Lusławiec

M G K S "DRZEWICA"
ul. Kolejowa 27
26-340 Drzewica
NIP 7991133325



BIEDRONKA "CODZIENNIE NISKIE CENY" 4886
26-340 DRZEWICA UL. PL. NARUTOWICZA 20A
JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
62-025 KOSTRZYN UL. ŻNIWNA 5

P 7991344878

nr: 175101

PARAGON FISKALNY

afPrincePol262,5g
OPUST

0

4 x 11,99 47,960

-23,980

23,98

OPUSTY ŁĄCZNIE

-23,98

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA D

23,98

PTU D 0%

0,00

SUMA PTU

0,00

SUMA PLN

23,98

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

GOTÓWKA

30,00 PLN

RESZTA GOTÓWKA

6,02 PLN

00095 #Kasa 3 Kasjer nr 8

NIP NABYWCY:

7991133325

2023-11-22 12:03

26143CEF33954D432A53B03A73607E2A4CC2801D

FE EAZ 2001224963

ansacji:

947

NARF:

4886231122094703

Udzielono łącznej rabatów:

23,98

Numer karty:

99512****786

DZIĘKUJEMY ZAPRASZAMY PONOWNIE
BDO 000004585



1120048860947142103159

Nr sys. 947

Trzymaj się twardej 'chleba'
26.11.2023

PREZES

mgr Andrzej Susnowiec

M G K S "DRZEWICA"

ul. Kolejowa 27

26-340 Drzewica

NIP 7991133325

1) 401/202-1
2) 202-1/101

RK m 22 J. 1998.



BIEDRONKA "CODZIENNE NISKIE CENY" 4866
26-340 DRZEWICA UL. PL. HARUTOWICZA 20A
JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
62-025 KOSTRZYŃ UL. ŻNIWNA 5

NIP 7991344878

nr: 175100

PARAGON FISKALNY

Woda Pol Plus 0,5l	A	45 x 0,75	33,75A
W Polaris Gaz 0,5l	A	9 x 0,75	6,75A
WafPrincePol262,5g	D	8 x 11,99	95,92D
OPUST			-47,96D
			47,96

OPUSTY ŁĄCZNIE -47,96

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA A 40,50

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA D 47,96

PTU A 23% 7,57

PTU D 0% 0,00

SUMA PTU 7,57

SUMA PLN 88,46

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

GOTÓWKA 100,00 PLN

RESZTA GOTÓWKA 11,54 PLN

00094 #Kasa 3 Kasjer nr 8

NIP NABYWCY:
7991133325

2023-11-22 12:02

614AD22EF63B615A9DE66ADB0DF46B832BE60C9B

EAZ 2001224963

Nr transakcji: 946

Numer: 4886231122094603

Udzielono łączni rabatów: 47,96

Numer karty: 99001****429

DZIĘKUJEMY ZAPRASZAMY PONOWIĆ
BDO 000004585



1120048860946142103104

Nr sys. 946

Terminy 'ju' Thordu' drzewica
26.11.2023 v

PREZESANTADU
mgr. Janusz Juszczyk

M G K S "DRZEWICA"
ul. Kolejowa 27
26-340 Drzewica
NIP 7991133325

zobaczono
1) 401-1/202-1
2) 202-1/101-10 = 88,46
zk m 22 kpuw

nary.swidnica@gmail.com

ktura VAT

401/11/2023

angazowano:
1) 401-3/202-1 = 192,50
2) 402-1/202-1 = 14,45
3) 202-1/101 = 206,95
RK m 22, R. Baur

Data sprzedaży: 21.11.2023
Data wystawienia: 21.11.2023

Miejsce wystawienia: Świdnica
Sposób płatności: Płatność przy odbiorze

Sprzedawca: PPHU LASER TM Tomasz Młynarczyk
Bystrzycka 24
58-100, Świdnica
PL8862925970

Nabywca: MGKS Drzewica
Kolejowa 27
26-340, Drzewica, Polska
NIP 7991133325

Nazwa towaru/usługi	JM	Jedn. netto	Ilość	Wart. netto	VAT	Wart. VAT	Wart. brutto
PREZENT DLA DZIECI NAGRODA- ZŁOTY MEDAL FI 32MM	szt	2.24 PLN	70	156.50 PLN	23%	36.00 PLN	192.50 PLN
Przesyłka Allegro miniKurier24 InPost pobranie	szt	11.75 PLN	1	11.75 PLN	23%	2.70 PLN	14.45 PLN
Razem:				Netto 168.25 PLN		VAT 38.70 PLN	Brutto 206.95 PLN
W tym:				168.25 PLN	23%	38.70 PLN	206.95 PLN

Razem: 206.95 PLN

Słownie: Dwieście sześć PLN 95/100 PLN

Potrąchem wulup
Turmy' piłkarz 26.11.2023

PREZENTOWANIE
mgr Andrzej Bawiec

MGKS "DRZEWICA"
ul. Kolejowa 27
26-340 Drzewica
NIP 7991133325

Rozliczenie dokumentów

MGKS "DRZEWICA" (201/669)

Dokumenty strony Winien

Dokumenty: rozliczone, częściowo rozliczone, nierozliczone,

Nr dz.	Nr zew.	Data dokum.	Termin zapl.	Kwota dok.	Kwota rozliczenia	Data zd.gosp. i opis dekretacji / Saldo Winien ... Ma ...
669	MGKS "DRZEWICA"					
0	18/2025	2025-02-10		800,00		1 18/28 2025-02-10 przelew Noty Księgowej nr 1 z dnia 05.02.2025 - MGKS Drzewica - dofinansowanie dot. udostępnienia lokalu przez MGKS Drzewica dla powstałej grupy AA
0	1	2025-02-10			800,00	N1 20/1 2025-02-10 Naliczenie Noty Księgowej nr 1 z dnia 05.02.2025 - MGKS Drzewica - dofinansowanie dot. udostępnienia lokalu przez MGKS Drzewica dla powstałej grupy AA
				800,00	800,00	Pozostało: 0,00 0,00
0	36/2025	2025-03-12		800,00		1 36/16 2025-03-12 przelew Noty Księgowej nr 1 z dnia 05.03.2025 - MGKS Drzewica - dofinansowanie dot. udostępnienia lokalu przez MGKS Drzewica dla powstałej grupy AA
0	1	2025-03-12			800,00	N1 42/1 2025-03-12 Naliczenie Noty Księgowej nr 1 z dnia 05.03.2025 - MGKS Drzewica - dofinansowanie dot. udostępnienia lokalu przez MGKS Drzewica dla powstałej grupy AA
				800,00	800,00	Pozostało: 0,00 0,00
0	53/2025	2025-04-09		800,00		1 53/17 2025-04-09 przelew Noty Księgowej Nr 1 z dnia 04.04.2025 - MGKS "DRZEWICA" - dofinansowanie kosztów korzystania z lokalu przez grupę AA
0	1	2025-04-09			800,00	N1 61/1 2025-04-09 Naliczenie Noty Księgowej Nr 1 z dnia 04.04.2025 - MGKS "DRZEWICA" - dofinansowanie kosztów korzystania z lokalu przez grupę AA
				800,00	800,00	Pozostało: 0,00 0,00
0	78/2025	2025-05-20		600,00		1 78/14 2025-05-20 przelew Noty Księgowej nr 4/2025 - MGKS Drzewica - koszty dot. udostępnienia pomieszczeń grupie AA
0	4/2025	2025-05-20			600,00	N1 88/1 2025-05-20 Naliczenie Noty Księgowej nr 4/2025 - MGKS Drzewica - koszty dot. udostępnienia pomieszczeń grupie AA
				600,00	600,00	Pozostało: 0,00 0,00
0	96/2025	2025-06-23		800,00		1 96/27 2025-06-23 przelew Noty Księgowej nr 01/06/2025 - MGKS Drzewica - pokrycie kosztów udostępnienia lokalu na potrzeby działalności Grupy AA
0	01/06/2025	2025-06-23			800,00	N1 112/1 2025-06-23 Naliczenie Noty Księgowej nr 01/06/2025 - MGKS Drzewica - pokrycie kosztów udostępnienia lokalu na potrzeby działalności Grupy AA
				800,00	800,00	Pozostało: 0,00 0,00
0	112/2025	2025-07-21		800,00		1 112/2 2025-07-21 przelew Noty Księgowej nr 1/07/2025 - MGKS Drzewica - koszty udostępnienia lokalu na potrzeby grupy AA
0	1/07/2025	2025-07-21			800,00	N1 134/1 2025-07-21 Naliczenie Noty Księgowej nr 1/07/2025 - MGKS Drzewica - koszty udostępnienia lokalu na potrzeby grupy AA
				800,00	800,00	Pozostało: 0,00 0,00
0	126/2025	2025-08-18		800,00		1 126/14 2025-08-18 przelew Noty Księgowej 01/08/2025 - MGKS Drzewica - koszty udostępnienia lokalu na potrzeby nowopowstałej Grupy AA
0	01/08/2025	2025-08-18			800,00	N1 157/1 2025-08-18 Naliczenie Noty Księgowej 01/08/2025 -

Nr dz.	Nr zew.	Data dokum.	Termin zapł.	Kwota dok.	Kwota rozliczenia	Data zd.gosp. i opis dekretacji / Saldo Winien ... Ma ...
						MGKS Drzewica - koszty udostępnienia lokalu na potrzeby nowopowstałej Grupy AA
				800,00	800,00	Pozostało: 0,00 0,00
Podsumowanie kontrahenta:				5 400,00	5 400,00	Saldo: 0,00 0,00
Podsumowanie:				5 400,00	5 400,00	Saldo: 0,00 0,00

Koniec wydruku

Sporządził/a: (11) Magdalena Szczepanik

MOKS "DRZEWICA"
ul. Kolejowa 27
.....26-340 Drzewica.....
NIP 792-16-73-607

ADRESAT

Firma:

Unid Miejski w Dniewicy
ul. St. Stasica 22
26-340 Dniewica
NIP: 799-16-73-607

Poz 2446/1-2/22

NOTA KSIĘGOWA 1 /2022 z dnia 07.07.2022r.

Prosimy o zgodne z nami zaksięgowanie następujących pozycji:

Obciążyliśmy zł	TREŚĆ	Uznaliśmy zł
1) 4.904,27 2) 3.224,95	F-ra 056064000018605 - Energia elektryczna F-ra 056064000018805 - Energia elektryczna	
8.129,22		

Główny Księgowy

Krzysztof Zaleski
mgr Andrzej Sosnowiec

PAG 74601 74601 ^{budżetu} 8129,22

KONTO	
Wn	Ma

8129,22	kor 201 -99
---------	----------------

8129,22
obrotu z tytułu
określenia z 22/109
sto
08.07.2022

998 }

8129,22
08.07.2022

wpłacono do PC i węg. podatk.
zobowiąz. i rachunkowa
Strona, dn 07.07.2022.
DW

MGKS Drzewica
ul. Kolejowa 27
26-340 Drzewica



Drzewica 01.07.2022 r.

Burmistrz Drzewicy

MGKS Drzewica zwraca się z prośbą do Pana Burmistrza o udzielenie wsparcia finansowego związanego z nieprzewidzianą przez nas sytuacją wynikającą z odbioru nowej siedziby naszego klubu.

Wiosną tego roku zostały zakończone roboty budowlane, Wykonawca praktycznie w marcu opuścił plac budowy, budynek do czasu odbioru był ogrzewany. Koszty ogrzewania zostały przeniesione na klub, z kolei klub do czasu uzyskania niezbędnych pozwoleń funkcjonował w starym budynku co generowało znaczne koszty.

Wyżej opisana sytuacja wygenerowała koszty które nie zostały uwzględnione w zawartej umowie o finansowaniu klubu, w związku z powyższym prosimy o przekazanie środków w wysokości 8.129,22 zł na pokrycie powstałych zobowiązań.

PREZES ZARZĄDU
mjr Andrzej Sosnowiec

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
311	201/15	130-1	B 900 90095 4300 0000 V W	150,00	0,00	2023-01-04	10 3/11	2023-01-04	N.Dz.29;przelew - Faktura VAT 02091/3828/D/2022 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za pompowanie wody opadowej ze studzienki chłonnej na ul. Sportowej w Drzewicy
495	201/15	130-1	B 600 60016 4300 0000 V W	236,16	0,00	2023-01-09	10 5/2	2023-01-09	N.Dz.99;przelew - Faktura VAT 02091/3883/D/2022 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg w m. Drzewica i Trzebina
498	201/15	130-1	B 900 90003 4300 0000 V W	5 559,84	0,00	2023-01-09	10 5/5	2023-01-09	N.Dz.99;przelew - Faktura VAT 02091/3882/D/2022 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odśnieżanie dróg gminnych
1605	201/15	130-1	B 921 92109 4260 0000 V W	279,95	0,00	2023-01-12	10 8/5	2023-01-12	N.Dz.366;przelew - Faktura VAT 02091/164/2022 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica w Radzicach Małych
1606	201/15	130-1	B 921 92109 4300 0000 V W	274,60	0,00	2023-01-12	10 8/6	2023-01-12	N.Dz.366;przelew - Faktura VAT 02091/164/2022 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica w Radzicach Małych
1996	201/15	130-1	B 700 70005 4300 0000 V W	461,16	0,00	2023-01-16	10 10/3	2023-01-16	N.Dz.452;przelew - Faktura VAT 02091/3880/D/2022 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych od obywateli Ukrainy w Radzicach Dużych
3464	201/15	130-2	B 900 90095 4210 0000 W W	350,00	0,00	2023-01-27	1 4/4	2023-01-27 4/2023	N.Dz.804;przelew Faktury VAT 02091/39/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za worki foliowe na śmieci
3538	401	201/15	B 900 90095 4210 0000 K W	0,00	350,00	2023-01-27	13 68/1	2023-01-27 02091/39/D/2023	N.Dz.822;naliczenie Faktury VAT 02091/39/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za worki foliowe na śmieci
4004	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	401,76	0,00	2023-01-31	1 6/1	2023-01-31 6/2023	N.Dz.900;przelew Faktury VAT 02091/40/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za opróżnienie zbiornika na wody opadowe w m. Strzyżów
4146	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	401,76	2023-01-31	13 76/1	2023-01-31 02091/40/D/2023	N.Dz.920;naliczenie Faktury VAT 02091/40/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za opróżnienie zbiornika na wody opadowe w m. Strzyżów
4297	201/15	130-2	B 700 70007 4260 0000 W W	27,71	0,00	2023-02-01	1 7/8	2023-02-01 7/2023	N.Dz.963;przelew Faktury VAT 02091/165/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę -

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				7 741,18	751,76				
						Ceglanka			
4298	201/15	130-2	B 700 70007 4300 0000 W W	33,74	0,00	2023-02-01	1 7/9	2023-02-01	7/2023
						N.Dz.963;przelew Faktury VAT 02091/165/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - Ceglanka			
4301	201/15	130-2	B 900 90095 4260 0000 W W	37,16	0,00	2023-02-01	1 7/12	2023-02-01	7/2023
						N.Dz.963;przelew Faktury VAT 02091/12/157/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS			
4302	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	53,86	0,00	2023-02-01	1 7/13	2023-02-01	7/2023
						N.Dz.963;przelew Faktury VAT 02091/12/157/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS			
4304	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	118,08	0,00	2023-02-01	1 7/15	2023-02-01	7/2023
						N.Dz.963;przelew Faktury VAT 02091/192/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za montaż zmywarki do naczyń w świetlicy wiejskiej w Radzicach Dużych			
4318	201/15	130-2	B 921 92109 4260 0000 W W	82,17	0,00	2023-02-01	1 7/29	2023-02-01	7/2023
						N.Dz.963;przelew Faktury VAT 02091/27/16/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica w Domasznie			
4319	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	89,38	0,00	2023-02-01	1 7/30	2023-02-01	7/2023
						N.Dz.963;przelew Faktury VAT 02091/27/16/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica w Domasznie			
4407	401	201/15	B 700 70007 4260 0000 K W	0,00	27,71	2023-02-01	13 103/1	2023-02-01	02091/165/2023
						N.Dz.989;naliczenie Faktury VAT 02091/165/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - Ceglanka			
4409	402	201/15	B 700 70007 4300 0000 K W	0,00	33,74	2023-02-01	13 103/3	2023-02-01	02091/165/2023
						N.Dz.989;naliczenie Faktury VAT 02091/165/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - Ceglanka			
4411	401	201/15	B 900 90095 4260 0000 K W	0,00	37,16	2023-02-01	13 104/1	2023-02-01	02091/12/157/2023
						N.Dz.990;naliczenie Faktury VAT 02091/12/157/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS			
4413	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	53,86	2023-02-01	13 104/3	2023-02-01	02091/12/157/2023
						N.Dz.990;naliczenie Faktury VAT 02091/12/157/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS			
4415	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	118,08	2023-02-01	13 105/1	2023-02-01	02091/192/D/2023
						N.Dz.991;naliczenie Faktury VAT 02091/192/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za montaż zmywarki do naczyń w świetlicy wiejskiej w Radzicach Dużych			
4417	401	201/15	B 921 92109 4260 0000 K W	0,00	82,17	2023-02-01	13 106/1	2023-02-01	02091/27/16/2023
						N.Dz.992;naliczenie Faktury VAT 02091/27/16/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę -			
Do przeniesienia				8 155,57	1 104,48				

Strona 3

Strona 5

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				208 505,41	200 592,24				
						dworzec PKS			
7953	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	110,78	0,00	2023-03-03	1 26/17	2023-03-03	26/2023
						N.Dz.1808;przelew Faktury VAT 02091/12/158/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS			
7960	201/15	130-2	B 754 75412 4260 0000 W W	31,29	0,00	2023-03-03	1 26/24	2023-03-03	26/2023
						N.Dz.1808;przelew Faktury VAT 02091/19/65/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - OSP Drzewica			
7962	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	450,00	0,00	2023-03-03	1 26/26	2023-03-03	26/2023
						N.Dz.1808;przelew Faktury VAT 02091/468/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za pompowanie wody opadowej ze studzienki chłonnej na ulicy Stawowej i Staszica			
7964	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	157,44	0,00	2023-03-03	1 26/28	2023-03-03	26/2023
						N.Dz.1808;przelew Faktury VAT 02091/478/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wykonanie remontów częściowych nawierzchni asfaltowych ulic			
8034	401	201/15	B 900 90095 4210 0000 K W	0,00	350,00	2023-03-03	13 266/1	2023-03-03	02091/413/D/2023
						N.Dz.1826;naliczenie Faktury VAT 02091/413/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za worki foliowe na śmieci			
8042	401	201/15	B 750 75023 4260 0000 K W	0,00	171,13	2023-03-03	13 270/1	2023-03-03	02091/167/2023
						N.Dz.1830;naliczenie Faktury VAT 02091/167/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu			
8044	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	258,76	2023-03-03	13 270/3	2023-03-03	02091/167/2023
						N.Dz.1830;naliczenie Faktury VAT 02091/167/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu			
8046	401	201/15	B 700 70007 4260 0000 K W	0,00	42,05	2023-03-03	13 271/1	2023-03-03	02091/168/2023
						N.Dz.1831;naliczenie Faktury VAT 02091/168/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - Ceglanka			
8048	402	201/15	B 700 70007 4300 0000 K W	0,00	56,50	2023-03-03	13 271/3	2023-03-03	02091/168/2023
						N.Dz.1831;naliczenie Faktury VAT 02091/168/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - Ceglanka			
8050	401	201/15	B 900 90095 4260 0000 K W	0,00	73,02	2023-03-03	13 272/1	2023-03-03	02091/12/158/2023
						N.Dz.1832;naliczenie Faktury VAT 02091/12/158/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS			
8052	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	110,78	2023-03-03	13 272/3	2023-03-03	02091/12/158/2023
						N.Dz.1832;naliczenie Faktury VAT 02091/12/158/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS			
8062	401	201/15	B 754 75412 4260 0000 K W	0,00	31,29	2023-03-03	13 277/1	2023-03-03	02091/19/65/2023
						N.Dz.1837;naliczenie Faktury VAT 02091/19/65/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę -			
Do przeniesienia				209 254,92	201 685,77				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				209 254,92	201 685,77				
OSP Drzewica									
8066	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	450,00	2023-03-03	13 279/1	2023-03-03	02091/468/D/2023
N.Dz.1839;naliczenie Faktury VAT 02091/468/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za pompowanie wody opadowej ze studzienki chłonnej na ulicy Stawowej i Staszica									
8068	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	157,44	2023-03-03	13 280/1	2023-03-03	02091/478/D/2023
N.Dz.1840;naliczenie Faktury VAT 02091/478/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wykonanie remontów częściowych nawierzchni asfaltowych ulic									
8357	201/15	130-2	B 900 90095 4260 0000 W W	225,59	0,00	2023-03-07	1 28/3	2023-03-07	28/2023
N.Dz.1918;przelew Faktury VAT 02091/37/8/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - szaleł miejski									
8358	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	317,04	0,00	2023-03-07	1 28/4	2023-03-07	28/2023
N.Dz.1918;przelew Faktury VAT 02091/37/8/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - szaleł miejski									
8362	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	997,92	0,00	2023-03-07	1 28/8	2023-03-07	28/2023
N.Dz.1918;przelew Faktury VAT 02091/519/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - 02/2023 - budynek urzędu									
8363	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	1 037,34	0,00	2023-03-07	1 28/9	2023-03-07	28/2023
N.Dz.1918;przelew Faktury VAT 02091/519/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - 02/2023 - place zabaw									
8364	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	4 248,18	0,00	2023-03-07	1 28/10	2023-03-07	28/2023
N.Dz.1918;przelew Faktury VAT 02091/519/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - 02/2023 - kosze									
8371	201/15	130-2	B 010 01044 4300 0000 W W	1 796,29	0,00	2023-03-07	1 28/17	2023-03-07	28/2023
N.Dz.1918;przelew Faktury VAT 02091/520/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za remont hydrantów na ul. Kilińskiego w Drzewicy									
8373	201/15	130-2	B 754 75421 4300 0000 W W	315,36	0,00	2023-03-07	1 28/19	2023-03-07	28/2023
N.Dz.1918;przelew Faktury VAT 02091/491/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za dzierżawę kontenera i odbiór odpadów komunalnych z lokalu mieszkalnego w Radzicach Dużych w którym przebywają obywatele Ukrainy									
8374	201/15	130-2	B 900 90002 4300 0000 W W	140 627,02	0,00	2023-03-07	1 28/20	2023-03-07	28/2023
N.Dz.1918;przelew Faktury VAT 02091/518/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy - 02/2023									
8378	201/15	130-2	B 900 90003 4300 0000 W W	1 283,04	0,00	2023-03-07	1 28/24	2023-03-07	28/2023
N.Dz.1918;przelew Faktury VAT 02091/512/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odśnieżanie dróg gminnych									
8451	401	201/15	B 900 90095 4260 0000 K W	0,00	225,59	2023-03-07	13 286/1	2023-03-07	02091/37/8/2023
Do przeniesienia				360 102,70	202 518,80				
Strona 72025-08-29 11:06:36									

Strona 8	Do przeniesienia	360 391,14	353 342,71	2025-08-29 11:06:36
----------	------------------	------------	------------	---------------------

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				360 391,14	353 342,71				
9432	201/15	130-2	B 754 75412 4300 0000 W W	106,88	0,00	2023-03-21	1 37/2	2023-03-21	37/2023 N.Dz.2189;przelew Faktury VAT 02091/29/19/2022 - Duplikat z dnia 16.03.2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - OSP Brzustowiec
9439	201/15	130-2	B 750 75023 4260 0000 W W	218,92	0,00	2023-03-21	1 37/9	2023-03-21	37/2023 N.Dz.2189;przelew Faktury VAT 02091/160/2022 - Duplikat z dnia 16.03.2023 r. - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu
9440	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	146,03	0,00	2023-03-21	1 37/10	2023-03-21	37/2023 N.Dz.2189;przelew Faktury VAT 02091/160/2022 - Duplikat z dnia 16.03.2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu
9493	401	201/15	B 754 75412 4260 0000 K W	0,00	86,72	2023-03-21	13 362/1	2023-03-21	02091/29/19/2022 N.Dz.2197;naliczenie Faktury VAT 02091/29/19/2022 - Duplikat z dnia 16.03.2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - OSP Brzustowiec
9495	402	201/15	B 754 75412 4300 0000 K W	0,00	106,88	2023-03-21	13 362/3	2023-03-21	02091/29/19/2022 N.Dz.2197;naliczenie Faktury VAT 02091/29/19/2022 - Duplikat z dnia 16.03.2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - OSP Brzustowiec
9497	401	201/15	B 750 75023 4260 0000 K W	0,00	218,92	2023-03-21	13 363/1	2023-03-21	02091/160/2022 N.Dz.2198;naliczenie Faktury VAT 02091/160/2022 - Duplikat z dnia 16.03.2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu
9499	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	146,03	2023-03-21	13 363/3	2023-03-21	02091/160/2022 N.Dz.2198;naliczenie Faktury VAT 02091/160/2022 - Duplikat z dnia 16.03.2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu
10343	201/15	130-2	B 900 90095 4260 0000 W W	47,92	0,00	2023-03-31	1 43/21	2023-03-31	43/2023 N.Dz.2355;przelew Faktury VAT 02091/12/159/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS
10344	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	70,94	0,00	2023-03-31	1 43/22	2023-03-31	43/2023 N.Dz.2355;przelew Faktury VAT 02091/12/159/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS
10361	201/15	130-2	B 700 70007 4260 0000 W W	34,88	0,00	2023-03-31	1 43/39	2023-03-31	43/2023 N.Dz.2355;przelew Faktury VAT 02091/170/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - Ceglanka
10362	201/15	130-2	B 700 70007 4300 0000 W W	45,12	0,00	2023-03-31	1 43/40	2023-03-31	43/2023 N.Dz.2355;przelew Faktury VAT 02091/170/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - Ceglanka
10365	201/15	130-2	B 750 75023 4260 0000 W W	142,45	0,00	2023-03-31	1 43/43	2023-03-31	43/2023 N.Dz.2355;przelew Faktury VAT 02091/169/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu

Do przeniesienia

361 204,28

353 901,26

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				361 204,28	353 901,26				
10366	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	213,23	0,00	2023-03-31	1 43/44	2023-03-31	43/2023 N.Dz.2355;przelew Faktury VAT 02091/169/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu
10375	201/15	130-2	B 700 70005 4260 0000 W W	138,86	0,00	2023-03-31	1 43/53	2023-03-31	43/2023 N.Dz.2355;przelew Faktury VAT 02091/40/13/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę zużytą przez obywateli Ukrainy, którzy mieszkają w Radzicach Dużych
10376	201/15	130-2	B 700 70005 4300 0000 W W	210,17	0,00	2023-03-31	1 43/54	2023-03-31	43/2023 N.Dz.2355;przelew Faktury VAT 02091/40/13/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - opłata za odprowadzone ścieki przez obywateli Ukrainy, którzy mieszkają w Radzicach Dużych
10559	401	201/15	B 900 90095 4260 0000 K W	0,00	47,92	2023-03-31	13 398/1	2023-03-31	02091/12/159/2023 N.Dz.2406;naliczenie Faktury VAT 02091/12/159/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS
10561	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	70,94	2023-03-31	13 398/3	2023-03-31	02091/12/159/2023 N.Dz.2406;naliczenie Faktury VAT 02091/12/159/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS
10571	401	201/15	B 700 70007 4260 0000 K W	0,00	34,88	2023-03-31	13 403/1	2023-03-31	02091/170/2023 N.Dz.2411;naliczenie Faktury VAT 02091/170/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - Ceglanka
10573	402	201/15	B 700 70007 4300 0000 K W	0,00	45,12	2023-03-31	13 403/3	2023-03-31	02091/170/2023 N.Dz.2411;naliczenie Faktury VAT 02091/170/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - Ceglanka
10575	401	201/15	B 750 75023 4260 0000 K W	0,00	142,45	2023-03-31	13 404/1	2023-03-31	02091/169/2023 N.Dz.2412;naliczenie Faktury VAT 02091/169/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu
10577	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	213,23	2023-03-31	13 404/3	2023-03-31	02091/169/2023 N.Dz.2412;naliczenie Faktury VAT 02091/169/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu
10583	401	201/15	B 700 70005 4260 0000 K W	0,00	138,86	2023-03-31	13 407/1	2023-03-31	02091/40/13/2023 N.Dz.2415;naliczenie Faktury VAT 02091/40/13/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę zużytą przez obywateli Ukrainy, którzy mieszkają w Radzicach Dużych
10585	402	201/15	B 700 70005 4300 0000 K W	0,00	210,17	2023-03-31	13 407/3	2023-03-31	02091/40/13/2023 N.Dz.2415;naliczenie Faktury VAT 02091/40/13/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - opłata za odprowadzone ścieki przez obywateli Ukrainy, którzy mieszkają w Radzicach Dużych
10686	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	437,40	0,00	2023-04-04	1 45/8	2023-04-04	45/2023 N.Dz.2439;przelew Faktury VAT 02091/740/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - Ceglanka

Do przeniesienia

362 203,94

354 804,83

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				362 203,94	354 804,83				
10688	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	272,16	0,00	2023-04-04	1 45/10	2023-04-04	45/2023 N.Dz.2439;przelew Faktury VAT 02091/771/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wywóz śmieci w workach, zebranych w Krzczonowie przy basenie pożarniczym
10697	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	482,76	0,00	2023-04-04	1 45/19	2023-04-04	45/2023 N.Dz.2439;przelew Faktury VAT 02091/778/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wywóz śmieci z ul. Błonie w Drzewicy
10755	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	437,40	2023-04-04	13 411/1	2023-04-04	02091/740/D/2023 N.Dz.2453;naliczenie Faktury VAT 02091/740/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - Ceglanka
10757	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	272,16	2023-04-04	13 412/1	2023-04-04	02091/771/D/2023 N.Dz.2454;naliczenie Faktury VAT 02091/771/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wywóz śmieci w workach, zebranych w Krzczonowie przy basenie pożarniczym
10771	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	482,76	2023-04-04	13 415/1	2023-04-04	02091/778/D/2023 N.Dz.2457;naliczenie Faktury VAT 02091/778/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wywóz śmieci z ul. Błonie w Drzewicy
11070	201/15	130-2	B 900 90095 4210 0000 W W	700,00	0,00	2023-04-12	1 47/7	2023-04-12	47/2023 N.Dz.2553;przelew Faktury VAT 02091/779/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za worki foliowe
11084	201/15	130-2	B 700 70007 4300 0000 W W	461,16	0,00	2023-04-12	1 47/21	2023-04-12	47/2023 N.Dz.2553;przelew Faktury VAT 02091/823/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych od obywateli Ukrainy zamieszkałych w Radzicach Dużych
11156	401	201/15	B 900 90095 4210 0000 K W	0,00	700,00	2023-04-12	13 429/1	2023-04-12	02091/779/D/2023 N.Dz.2571;naliczenie Faktury VAT 02091/779/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za worki foliowe
11178	402	201/15	B 700 70007 4300 0000 K W	0,00	461,16	2023-04-12	13 440/1	2023-04-12	02091/823/D/2023 N.Dz.2582;naliczenie Faktury VAT 02091/823/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych od obywateli Ukrainy zamieszkałych w Radzicach Dużych
11202	201/15	130-2	B 754 75412 4260 0000 W W	42,39	0,00	2023-04-13	1 48/3	2023-04-13	48/2023 N.Dz.2592;naliczenie Faktury VAT 02091/18/26/2023 ; 02091/19/66/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - OSP Krzczonów, OSP Drzewica
11273	401	201/15	B 754 75412 4260 0000 K W	0,00	19,23	2023-04-13	13 449/1	2023-04-13	02091/19/66/2023 N.Dz.2605;naliczenie Faktury VAT 02091/19/66/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - OSP Drzewica
11275	401	201/15	B 754 75412 4260 0000 K W	0,00	23,16	2023-04-13	13 450/1	2023-04-13	02091/18/26/2023 N.Dz.2606;naliczenie Faktury VAT 02091/18/26/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - OSP Krzczonów

Do przeniesienia

364 162,41

357 200,70

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				364 162,41	357 200,70				
11333	201/15	130-2	B 900 90002 4300 0000 W W	179 690,40	0,00	2023-04-14	1 49/5	2023-04-14	49/2023 N.Dz.2630;przelew Faktury VAT 02091/834/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców - 03/2023
11335	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	4 248,18	0,00	2023-04-14	1 49/7	2023-04-14	49/2023 N.Dz.2630;przelew Faktury VAT 02091/835/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - kosze
11336	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	997,92	0,00	2023-04-14	1 49/8	2023-04-14	49/2023 N.Dz.2630;przelew Faktury VAT 02091/835/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - budynek urzędu
11337	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	1 037,34	0,00	2023-04-14	1 49/9	2023-04-14	49/2023 N.Dz.2630;przelew Faktury VAT 02091/835/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - place zabaw
11390	402	201/15	B 900 90002 4300 0000 K W	0,00	179 690,40	2023-04-14	13 475/1	2023-04-14	02091/834/D/2023 N.Dz.2642;naliczenie Faktury VAT 02091/834/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców - 03/2023
11392	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	4 248,18	2023-04-14	13 476/1	2023-04-14	02091/835/D/2023 N.Dz.2643;naliczenie Faktury VAT 02091/835/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - kosze
11394	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	997,92	2023-04-14	13 476/3	2023-04-14	02091/835/D/2023 N.Dz.2643;naliczenie Faktury VAT 02091/835/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - budynek urzędu
11396	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	1 037,34	2023-04-14	13 476/5	2023-04-14	02091/835/D/2023 N.Dz.2643;naliczenie Faktury VAT 02091/835/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - place zabaw
11780	201/15	130-2	B 600 60017 4300 0000 W W	408,00	0,00	2023-04-21	1 51/7	2023-04-21	51/2023 N.Dz.2732;przelew Faktury VAT 02091/870/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za równanie nawierzchni drogi gruntowej wewnętrznej w m. Brzustowiec
11781	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	201,72	0,00	2023-04-21	1 51/8	2023-04-21	51/2023 N.Dz.2732;przelew Faktury VAT 02091/864/D/2023 - PGKiM w Drzewicy sp. z o.o. - za wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowej dróg w m. Drzewica
11782	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	150,00	0,00	2023-04-21	1 51/9	2023-04-21	51/2023 N.Dz.2732;przelew Faktury VAT 02091/869/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za pompowanie wody ze studni chłonnej na ulicy Stawowej
11786	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	255,96	0,00	2023-04-21	1 51/13	2023-04-21	51/2023 N.Dz.2732;przelew Faktury VAT 02091/912/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wywóz śmieci w workach z ul. Kolejowej oraz ul. Błonie

Do przeniesienia

551 151,93

543 174,54

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				551 151,93	543 174,54				
11787	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	907,20	0,00	2023-04-21	1 51/14	2023-04-21	51/2023 N.Dz.2732;przelew Faktury VAT 02091/867/D/2023 - PGKiM Sp. z o.o. w Drzewicy - za wywóz śmieci w workach z okolic stadionu i Rożka
11834	402	201/15	B 600 60017 4300 0000 K W	0,00	408,00	2023-04-21	13 494/1	2023-04-21	02091/870/D/2023 N.Dz.2744;naliczenie Faktury VAT 02091/870/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za równanie nawierzchni drogi gruntowej wewnętrznej w m. Brzustowiec
11836	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	201,72	2023-04-21	13 495/1	2023-04-21	02091/864/D/2023 N.Dz.2745;naliczenie Faktury VAT 02091/864/D/2023 - PGKiM w Drzewicy sp. z o.o. - za wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowej dróg w m. Drzewica
11838	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	150,00	2023-04-21	13 496/1	2023-04-21	02091/869/D/2023 N.Dz.2746;naliczenie Faktury VAT 02091/869/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za pompowanie wody ze studni chłonnej na ulicy Stawowej
11844	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	255,96	2023-04-21	13 499/1	2023-04-21	02091/912/D/2023 N.Dz.2749;naliczenie Faktury VAT 02091/912/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wywóz śmieci w workach z ul. Kolejowej oraz ul. Błonie
11846	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	907,20	2023-04-21	13 500/1	2023-04-21	02091/867/D/2023 N.Dz.2750;naliczenie Faktury VAT 02091/867/D/2023 - PGKiM Sp. z o.o. w Drzewicy - za wywóz śmieci w workach z okolic stadionu i Rożka
12588	201/15	130-2	B 750 75023 4260 0000 W W	171,13	0,00	2023-05-04	1 57/26	2023-05-04	57/2023 N.Dz.2856;przelew Faktury VAT 02091/171/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu
12589	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	258,76	0,00	2023-05-04	1 57/27	2023-05-04	57/2023 N.Dz.2856;przelew Faktury VAT 02091/171/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu
12591	201/15	130-2	B 754 75421 4260 0000 W W	94,53	0,00	2023-05-04	1 57/29	2023-05-04	57/2023 N.Dz.2856;przelew Faktury VAT 02091/40/14/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dot. lokalu mieszkalnego w Radzicach Dużych, w którym mieszkają obywatele Ukrainy
12592	201/15	130-2	B 754 75421 4300 0000 W W	144,93	0,00	2023-05-04	1 57/30	2023-05-04	57/2023 N.Dz.2856;przelew Faktury VAT 02091/40/14/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dot. lokalu mieszkalnego w Radzicach Dużych, w którym mieszkają obywatele Ukrainy
12618	201/15	130-2	B 900 90095 4260 0000 W W	37,16	0,00	2023-05-04	1 57/56	2023-05-04	57/2023 N.Dz.2856;przelew Faktury VAT 02091/12/160/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS
12619	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	53,86	0,00	2023-05-04	1 57/57	2023-05-04	57/2023 N.Dz.2856;przelew Faktury VAT 02091/12/160/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS

Do przeniesienia

552 819,50

545 097,42

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				552 819,50	545 097,42				
12621	201/15	130-2	B 754 75412 4260 0000 W W	37,16	0,00	2023-05-04	1 57/59	2023-05-04	57/2023 N.Dz.2856;przelew Faktury VAT 02091/19/67/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - OSP Drzewica
12622	201/15	130-2	B 754 75412 4300 0000 W W	53,86	0,00	2023-05-04	1 57/60	2023-05-04	57/2023 N.Dz.2856;przelew Faktury VAT 02091/19/67/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - OSP Drzewica
12624	201/15	130-2	B 700 70007 4260 0000 W W	27,71	0,00	2023-05-04	1 57/62	2023-05-04	57/2023 N.Dz.2856;przelew Faktury VAT 02091/172/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - Ceglanka
12625	201/15	130-2	B 700 70007 4300 0000 W W	33,74	0,00	2023-05-04	1 57/63	2023-05-04	57/2023 N.Dz.2856;przelew Faktury VAT 02091/172/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - Ceglanka
12724	401	201/15	B 750 75023 4260 0000 K W	0,00	171,13	2023-05-04	13 519/1	2023-05-04	02091/171/2023 N.Dz.2886;naliczenie Faktury VAT 02091/171/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu
12726	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	258,76	2023-05-04	13 519/3	2023-05-04	02091/171/2023 N.Dz.2886;naliczenie Faktury VAT 02091/171/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu
12728	401	201/15	B 754 75421 4260 0000 K W	0,00	94,53	2023-05-04	13 520/1	2023-05-04	02091/40/14/2023 N.Dz.2887;naliczenie Faktury VAT 02091/40/14/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dot. lokalu mieszkalnego w Radzicach Dużych, w którym mieszkają obywatele Ukrainy
12730	402	201/15	B 754 75421 4300 0000 K W	0,00	144,93	2023-05-04	13 520/3	2023-05-04	02091/40/14/2023 N.Dz.2887;naliczenie Faktury VAT 02091/40/14/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dot. lokalu mieszkalnego w Radzicach Dużych, w którym mieszkają obywatele Ukrainy
12742	401	201/15	B 900 90095 4260 0000 K W	0,00	37,16	2023-05-04	13 526/1	2023-05-04	02091/12/160/2023 N.Dz.2893;naliczenie Faktury VAT 02091/12/160/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS
12744	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	53,86	2023-05-04	13 526/3	2023-05-04	02091/12/160/2023 N.Dz.2893;naliczenie Faktury VAT 02091/12/160/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS
12746	401	201/15	B 754 75412 4260 0000 K W	0,00	37,16	2023-05-04	13 527/1	2023-05-04	02091/19/67/2023 N.Dz.2894;naliczenie Faktury VAT 02091/19/67/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - OSP Drzewica
12748	402	201/15	B 754 75412 4300 0000 K W	0,00	53,86	2023-05-04	13 527/3	2023-05-04	02091/19/67/2023 N.Dz.2894;naliczenie Faktury VAT 02091/19/67/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - OSP Drzewica

Do przeniesienia

552 971,97

545 948,81

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				552 971,97	545 948,81				
12750	401	201/15	B 700 70007 4260 0000 K W	0,00	27,71	2023-05-04	13 528/1	2023-05-04	02091/172/2023 N.Dz.2895;naliczenie Faktury VAT 02091/172/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - Ceglanka
12752	402	201/15	B 700 70007 4300 0000 K W	0,00	33,74	2023-05-04	13 528/3	2023-05-04	02091/172/2023 N.Dz.2895;naliczenie Faktury VAT 02091/172/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - Ceglanka
13019	201/15	130-2	B 754 75421 4300 0000 W W	583,20	0,00	2023-05-09	1 60/29	2023-05-09	60/2023 N.Dz.2989;przelew Faktury VAT 02091/1121/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych od obywateli Ukrainy, którzy mieszkają w Radzicach Dużych
13112	402	201/15	B 754 75421 4300 0000 K W	0,00	583,20	2023-05-09	13 554/1	2023-05-09	02091/1121/D/2023 N.Dz.3018;naliczenie Faktury VAT 02091/1121/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych od obywateli Ukrainy, którzy mieszkają w Radzicach Dużych
13119	201/15	130-2	B 600 60016 4300 0000 W W	600,00	0,00	2023-05-10	1 61/4	2023-05-10	61/2023 N.Dz.3020;przelew Faktury VAT 02091/1120/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odtworzenie rowu przy drodze gminnej w m. Trzebina
13123	201/15	130-2	B 600 60016 4300 0000 W W	736,00	0,00	2023-05-10	1 61/8	2023-05-10	61/2023 N.Dz.3020;przelew Faktury VAT 02091/1119/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za równanie drogi - ul. Kilińskiego w Drzewicy
13126	201/15	130-2	B 600 60017 4300 0000 W W	225,00	0,00	2023-05-10	1 61/11	2023-05-10	61/2023 N.Dz.3020;przelew Faktury VAT 02091/1070/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za równanie drogi w m. Żardki
13210	402	201/15	B 600 60016 4300 0000 K W	0,00	600,00	2023-05-10	13 556/1	2023-05-10	02091/1120/D/2023 N.Dz.3037;naliczenie Faktury VAT 02091/1120/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odtworzenie rowu przy drodze gminnej w m. Trzebina
13212	402	201/15	B 600 60016 4300 0000 K W	0,00	736,00	2023-05-10	13 557/1	2023-05-10	02091/1119/D/2023 N.Dz.3038;naliczenie Faktury VAT 02091/1119/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za równanie drogi - ul. Kilińskiego w Drzewicy
13214	402	201/15	B 600 60017 4300 0000 K W	0,00	225,00	2023-05-10	13 558/1	2023-05-10	02091/1070/D/2023 N.Dz.3039;naliczenie Faktury VAT 02091/1070/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za równanie drogi w m. Żardki
13274	201/15	130-2	B 900 90002 4300 0000 W W	167 031,06	0,00	2023-05-12	1 62/9	2023-05-12	62/2023 N.Dz.3052;przelew Faktury VAT 02091/1122/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy - 04/2023
13278	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	997,92	0,00	2023-05-12	1 62/13	2023-05-12	62/2023 N.Dz.3052;przelew Faktury VAT 02091/1124/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - budynek urzędu - 04/2023
Do przeniesienia				723 145,15	548 154,46				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				723 145,15	548 154,46				
13279	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	1 037,34	0,00	2023-05-12	1 62/14	2023-05-12	62/2023 N.Dz.3052;przelew Faktury VAT 02091/1124/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - place zabaw - 04/2023
13280	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	4 248,18	0,00	2023-05-12	1 62/15	2023-05-12	62/2023 N.Dz.3052;przelew Faktury VAT 02091/1124/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - kosze - 04/2023
13341	402	201/15	B 900 90002 4300 0000 K W	0,00	167 031,06	2023-05-12	13 569/1	2023-05-12	02091/1122/D/2023 N.Dz.3066;naliczenie Faktury VAT 02091/1122/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy - 04/2023
13349	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	997,92	2023-05-12	13 573/1	2023-05-12	02091/1124/D/2023 N.Dz.3070;naliczenie Faktury VAT 02091/1124/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - budynek urzędu - 04/2023
13351	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	1 037,34	2023-05-12	13 573/3	2023-05-12	02091/1124/D/2023 N.Dz.3070;naliczenie Faktury VAT 02091/1124/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - place zabaw - 04/2023
13353	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	4 248,18	2023-05-12	13 573/5	2023-05-12	02091/1124/D/2023 N.Dz.3070;naliczenie Faktury VAT 02091/1124/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - kosze - 04/2023
14321	201/15	130-2	B 750 75023 4260 0000 W W	157,17	0,00	2023-05-30	1 72/50	2023-05-30	72/2023 N.Dz.3243;przelew Faktury VAT 02091/173/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu
14322	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	236,01	0,00	2023-05-30	1 72/51	2023-05-30	72/2023 N.Dz.3243;przelew Faktury VAT 02091/173/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu
14323	201/15	130-2	B 900 90095 4260 0000 W W	40,85	0,00	2023-05-30	1 72/52	2023-05-30	72/2023 N.Dz.3243;przelew Faktury VAT 02091/12/161/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS
14324	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	59,56	0,00	2023-05-30	1 72/53	2023-05-30	72/2023 N.Dz.3243;przelew Faktury VAT 02091/12/161/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS
14331	201/15	130-2	B 921 92109 4260 0000 W W	56,75	0,00	2023-05-30	1 72/60	2023-05-30	72/2023 N.Dz.3243;przelew Faktury VAT 02091/30/23/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica w Trzebinie
14332	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	64,41	0,00	2023-05-30	1 72/61	2023-05-30	72/2023 N.Dz.3243;przelew Faktury VAT 02091/30/23/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica w Trzebinie

Do przeniesienia

729 045,42

721 468,96

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				729 045,42	721 468,96				
14333	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	300,00	0,00	2023-05-30	1 72/62	2023-05-30	72/2023 N.Dz.3243;przelew Faktury VAT 02091/1370/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za pompowanie wody opadowej ze studzienki na ul. Stawowej
14336	201/15	130-2	B 754 75421 4260 0000 W W	69,64	0,00	2023-05-30	1 72/65	2023-05-30	72/2023 N.Dz.3243;przelew Faktury VAT 02091/40/15/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dot. lokalu w Radzicach Dużych, w którym mieszkają obywatele Ukrainy
14337	201/15	130-2	B 754 75421 4300 0000 W W	105,09	0,00	2023-05-30	1 72/66	2023-05-30	72/2023 N.Dz.3243;przelew Faktury VAT 02091/40/15/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dot. lokalu w Radzicach Dużych, w którym mieszkają obywatele Ukrainy
14348	201/15	130-2	B 700 70005 4260 0000 W W	50,81	0,00	2023-05-30	1 72/77	2023-05-30	72/2023 N.Dz.3243;przelew Faktury VAT 02091/174/2023 - PGKiM w Drzewicy sp. z o.o. - za wodę - Ceglanka
14349	201/15	130-2	B 700 70005 4300 0000 W W	38,55	0,00	2023-05-30	1 72/78	2023-05-30	72/2023 N.Dz.3243;przelew Faktury VAT 02091/174/2023 - PGKiM w Drzewicy sp. z o.o. - za ścieki - Ceglanka
14353	201/15	130-2	B 600 60017 4300 0000 W W	6 816,40	0,00	2023-05-30	1 72/82	2023-05-30	72/2023 N.Dz.3243;przelew Faktury VAT 02091/1274/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za równanie nawierzchni drogi gruntowej w m. Żdźary i Żardki
14444	401	201/15	B 750 75023 4260 0000 K W	0,00	157,17	2023-05-30	13 623/1	2023-05-30	02091/173/2023 N.Dz.3270;naliczenie Faktury VAT 02091/173/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu
14446	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	236,01	2023-05-30	13 623/3	2023-05-30	02091/173/2023 N.Dz.3270;naliczenie Faktury VAT 02091/173/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu
14448	401	201/15	B 900 90095 4260 0000 K W	0,00	40,85	2023-05-30	13 624/1	2023-05-30	02091/12/161/2023 N.Dz.3271;naliczenie Faktury VAT 02091/12/161/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS
14450	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	59,56	2023-05-30	13 624/3	2023-05-30	02091/12/161/2023 N.Dz.3271;naliczenie Faktury VAT 02091/12/161/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS
14452	401	201/15	B 921 92109 4260 0000 K W	0,00	56,75	2023-05-30	13 625/1	2023-05-30	02091/30/23/2023 N.Dz.3272;naliczenie Faktury VAT 02091/30/23/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica w Trzebinie
14454	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	64,41	2023-05-30	13 625/3	2023-05-30	02091/30/23/2023 N.Dz.3272;naliczenie Faktury VAT 02091/30/23/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica w Trzebinie

Do przeniesienia

736 425,91

722 083,71

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				736 425,91	722 083,71				
14456	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	300,00	2023-05-30	13 626/1	2023-05-30	02091/1370/D/2023 N.Dz.3273;naliczenie Faktury VAT 02091/1370/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za pompowanie wody opadowej ze studzienki na ul. Stawowej
14458	401	201/15	B 754 75421 4260 0000 K W	0,00	69,64	2023-05-30	13 627/1	2023-05-30	02091/40/15/2023 N.Dz.3274;naliczenie Faktury VAT 02091/40/15/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dot. lokalu w Radzicach Dużych, w którym mieszkają obywatele Ukrainy
14460	402	201/15	B 754 75421 4300 0000 K W	0,00	105,09	2023-05-30	13 627/3	2023-05-30	02091/40/15/2023 N.Dz.3274;naliczenie Faktury VAT 02091/40/15/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dot. lokalu w Radzicach Dużych, w którym mieszkają obywatele Ukrainy
14462	401	201/15	B 700 70005 4260 0000 K W	0,00	50,81	2023-05-30	13 628/1	2023-05-30	02091/174/2023 N.Dz.3275;naliczenie Faktury VAT 02091/174/2023 - PGKiM w Drzewicy sp. z o.o. - za wodę - Ceglanka
14464	402	201/15	B 700 70005 4300 0000 K W	0,00	38,55	2023-05-30	13 628/3	2023-05-30	02091/174/2023 N.Dz.3275;naliczenie Faktury VAT 02091/174/2023 - PGKiM w Drzewicy sp. z o.o. - za ścieki - Ceglanka
14466	402	201/15	B 600 60017 4300 0000 K W	0,00	6 816,40	2023-05-30	13 629/1	2023-05-30	02091/1274/D/2023 N.Dz.3276;naliczenie Faktury VAT 02091/1274/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za równanie nawierzchni drogi gruntowej w m. Żdżary i Żardki
14506	201/15	130-2	B 900 90003 4300 0000 W W	5 899,04	0,00	2023-05-31	1 73/7	2023-05-31	73/2023 N.Dz.3290;przelew Faktury VAT 02091/1265/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych zebranych podczas akcji ekologicznej "Czysta Drzewica"
14508	201/15	130-2	B 700 70005 4300 0000 W W	1 244,00	0,00	2023-05-31	1 73/9	2023-05-31	73/2023 N.Dz.3290;przelew Faktury VAT 02091/1386/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych po sprzątaniu pomieszczenia w budynku komunalnym Ceglanka
14667	402	201/15	B 900 90003 4300 0000 K W	0,00	5 899,04	2023-05-31	13 635/1	2023-05-31	02091/1265/D/2023 N.Dz.3347;naliczenie Faktury VAT 02091/1265/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych zebranych podczas akcji ekologicznej "Czysta Drzewica"
14669	402	201/15	B 700 70005 4300 0000 K W	0,00	1 244,00	2023-05-31	13 636/1	2023-05-31	02091/1386/D/2023 N.Dz.3348;naliczenie Faktury VAT 02091/1386/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych po sprzątaniu pomieszczenia w budynku komunalnym Ceglanka
15000	201/15	130-2	B 754 75421 4300 0000 W W	291,60	0,00	2023-06-06	1 76/23	2023-06-06	76/2023 N.Dz.3448;przelew Faktury VAT 02091/1435/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych od obywateli Ukrainy
15099	402	201/15	B 754 75421 4300 0000 K W	0,00	291,60	2023-06-06	13 657/1	2023-06-06	02091/1435/D/2023 N.Dz.3475;naliczenie Faktury VAT 02091/1435/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych od obywateli Ukrainy

Do przeniesienia

743 860,55

736 898,84

Strona 20

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				939 793,39	932 475,74				
16397	201/15	130-2	B 750 75023 4260 0000 W W	241,33	0,00	2023-06-28	1 87/34	2023-06-28	87/2023
						N.Dz.3730;przelew Faktury VAT 02091/12/162/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS			
16398	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	218,92	0,00	2023-06-28	1 87/35	2023-06-28	87/2023
						N.Dz.3730;przelew Faktury VAT 02091/175/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu			
16405	201/15	130-2	B 754 75412 4260 0000 W W	49,45	0,00	2023-06-28	1 87/42	2023-06-28	87/2023
						N.Dz.3730;przelew Faktury VAT 02091/19/68/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - OSP Drzewica			
16406	201/15	130-2	B 754 75412 4300 0000 W W	67,89	0,00	2023-06-28	1 87/43	2023-06-28	87/2023
						N.Dz.3730;przelew Faktury VAT 02091/19/68/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - OSP Drzewica			
16451	401	201/15	B 754 75421 4260 0000 K W	0,00	73,63	2023-06-28	13 754/1	2023-06-28	02091/40/16/2023
						N.Dz.3742;naliczenie Faktury VAT 02091/40/16/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o - za wodę zużytą przez obywateli Ukrainy, którzy mieszkają w Radzicach Rużych			
16453	402	201/15	B 754 75421 4300 0000 K W	0,00	110,78	2023-06-28	13 754/3	2023-06-28	02091/40/16/2023
						N.Dz.3742;naliczenie Faktury VAT 02091/40/16/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o - za ścieki - dot. lokalu w Radzicach Dużych, w którym mieszkają obywatele Ukrainy			
16457	401	201/15	B 700 70007 4260 0000 K W	0,00	31,48	2023-06-28	13 756/1	2023-06-28	02091/176/2023
						N.Dz.3744;naliczenie Faktury VAT 02091/176/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - Ceglanka			
16459	402	201/15	B 700 70007 4300 0000 K W	0,00	39,42	2023-06-28	13 756/3	2023-06-28	02091/176/2023
						N.Dz.3744;naliczenie Faktury VAT 02091/176/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - Ceglanka			
16461	401	201/15	B 900 90095 4260 0000 K W	0,00	41,07	2023-06-28	13 757/1	2023-06-28	02091/12/162/2023
						N.Dz.3745;naliczenie Faktury VAT 02091/12/162/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS			
16463	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	59,56	2023-06-28	13 757/3	2023-06-28	02091/12/162/2023
						N.Dz.3745;naliczenie Faktury VAT 02091/12/162/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS			
16465	401	201/15	B 750 75023 4260 0000 K W	0,00	241,33	2023-06-28	13 758/1	2023-06-28	02091/175/2023
						N.Dz.3746;naliczenie Faktury VAT 02091/175/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu			
16467	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	218,92	2023-06-28	13 758/3	2023-06-28	02091/175/2023
Do przeniesienia				940 370,98	933 291,93				

Strona 22

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				1 128 858,33	933 987,85				
17176	201/15	130-2	B 754 75421 4300 0000 W W	291,60	0,00	N.Dz.3927;przelew Faktury VAT 02091/1788/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy - 06/2023			
						2023-07-10	1 94/33	2023-07-10	94/2023
17227	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	1 037,34	N.Dz.3927;przelew Faktury VAT 02091/1734/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - lokal mieszkalny w Radzicach Dużych, w którym przebywają obywatele Ukrainy			
						2023-07-10	13 778/1	2023-07-10	02091/1787/D/2023
17229	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	997,92	N.Dz.3938;naliczenie Faktury VAT 02091/1787/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - place zabaw - 06/2023			
						2023-07-10	13 778/3	2023-07-10	02091/1787/D/2023
17231	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	4 248,18	N.Dz.3938;naliczenie Faktury VAT 02091/1787/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - budynek urzędu - 06/2023			
						2023-07-10	13 778/5	2023-07-10	02091/1787/D/2023
17233	402	201/15	B 754 75421 4300 0000 K W	0,00	291,60	N.Dz.3938;naliczenie Faktury VAT 02091/1787/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - kosze - 06/2023			
						2023-07-10	13 779/1	2023-07-10	02091/1734/D/2023
17235	402	201/15	B 900 90002 4300 0000 K W	0,00	181 625,33	N.Dz.3939;naliczenie Faktury VAT 02091/1734/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - lokal mieszkalny w Radzicach Dużych, w którym przebywają obywatele Ukrainy			
						2023-07-10	13 780/1	2023-07-10	02091/1788/D/2023
17315	201/15	130-2	B 600 60016 4300 0000 W W	4 000,00	0,00	N.Dz.3940;naliczenie Faktury VAT 02091/1788/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy - 06/2023			
						2023-07-11	1 95/8	2023-07-11	95/2023
17316	201/15	130-2	B 600 60017 4300 0000 W W	2 426,00	0,00	N.Dz.3968;przelew Faktury VAT 02091/1756/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za koszenie poboczy			
						2023-07-11	1 95/9	2023-07-11	95/2023
17317	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	300,00	0,00	N.Dz.3968;przelew Faktury VAT 02091/1756/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za koszenie poboczy			
						2023-07-11	1 95/10	2023-07-11	95/2023
17330	201/15	130-2	B 600 60016 4300 0000 W W	2 683,04	0,00	N.Dz.3968;przelew Faktury VAT 02091/1789/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za pompowanie wód opadowych ze studzienki na ul. Stawowej			
						2023-07-11	1 95/23	2023-07-11	95/2023
17331	201/15	130-2	B 600 60017 4300 0000 W W	4 000,00	0,00	N.Dz.3968;przelew Faktury VAT 02091/1790/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za koszenie poboczy			
						2023-07-11	1 95/24	2023-07-11	95/2023
						N.Dz.3968;przelew Faktury VAT 02091/1790/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za koszenie			

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				1 142 558,97	1 122 188,22				
						poboczy			
17402	402	201/15	B 600 60016 4300 0000 K W	0,00	4 000,00	2023-07-11	13 811/1	2023-07-11	02091/1756/D/2023
						N.Dz.3986;naliczenie Faktury VAT 02091/1756/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za koszenie poboczy			
17404	402	201/15	B 600 60017 4300 0000 K W	0,00	2 426,00	2023-07-11	13 811/3	2023-07-11	02091/1756/D/2023
						N.Dz.3986;naliczenie Faktury VAT 02091/1756/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za koszenie poboczy			
17406	402	201/15	B 600 60016 4300 0000 K W	0,00	2 683,04	2023-07-11	13 812/1	2023-07-11	02091/1790/D/2023
						N.Dz.3987;naliczenie Faktury VAT 02091/1790/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za koszenie poboczy			
17408	402	201/15	B 600 60017 4300 0000 K W	0,00	4 000,00	2023-07-11	13 812/3	2023-07-11	02091/1790/D/2023
						N.Dz.3987;naliczenie Faktury VAT 02091/1790/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za koszenie poboczy			
17410	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	300,00	2023-07-11	13 813/1	2023-07-11	02091/1789/D/2023
						N.Dz.3988;naliczenie Faktury VAT 02091/1789/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za pompowanie wód opadowych ze studzienki na ul. Stawowej			
17553	201/15	130-2	B 600 60016 4300 0000 W W	2 570,40	0,00	2023-07-14	1 98/14	2023-07-14	98/2023
						N.Dz.4021;przelew Faktury VAT 02091/1842/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - koszenie poboczy dróg			
17612	402	201/15	B 600 60016 4300 0000 K W	0,00	2 570,40	2023-07-14	13 834/1	2023-07-14	02091/1842/D/2023
						N.Dz.4033;naliczenie Faktury VAT 02091/1842/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - koszenie poboczy dróg			
17940	201/15	130-2	B 926 92601 4300 0000 W W	145,80	0,00	2023-07-25	1 103/9	2023-07-25	103/2023
						N.Dz.4110;przelew Faktury VAT 02091/1886/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych z OSiR w Drzewicy			
17942	201/15	130-2	B 926 92601 4300 0000 W W	204,12	0,00	2023-07-25	1 103/11	2023-07-25	103/2023
						N.Dz.4110;przelew Faktury VAT 02091/1849/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych z OSiR w Drzewicy			
17949	201/15	130-2	B 750 75075 4300 0000 W W	1 283,04	0,00	2023-07-25	1 103/18	2023-07-25	103/2023
						N.Dz.4110;przelew Faktury VAT 02091/1895/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych ze stadionu po imprezie plenerowej Dni Drzewicy			
18008	402	201/15	B 926 92601 4300 0000 K W	0,00	145,80	2023-07-25	13 858/1	2023-07-25	02091/1886/D/2023
						N.Dz.4127;naliczenie Faktury VAT 02091/1886/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych z OSiR w Drzewicy			
18010	402	201/15	B 926 92601 4300 0000 K W	0,00	204,12	2023-07-25	13 859/1	2023-07-25	02091/1849/D/2023
						N.Dz.4128;naliczenie Faktury VAT 02091/1849/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór			
Do przeniesienia				1 146 762,33	1 138 517,58				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				1 147 582,93	1 140 204,08				
18719	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	247,38	2023-08-02	13 869/3	2023-08-02	02091/177/2023
						budynek UM			
						N.Dz.4275;naliczenie Faktury VAT 02091/177/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek UM			
18721	401	201/15	B 921 92109 4260 0000 K W	0,00	35,11	2023-08-02	13 870/1	2023-08-02	02091/30/24/2023
						N.Dz.4276;naliczenie Faktury VAT 02091/30/24/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica w Trzebinie			
18723	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	45,11	2023-08-02	13 870/3	2023-08-02	02091/30/24/2023
						N.Dz.4276;naliczenie Faktury VAT 02091/30/24/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica w Trzebinie			
18725	401	201/15	B 700 70007 4260 0000 K W	0,00	38,72	2023-08-02	13 871/1	2023-08-02	02091/178/2023
						N.Dz.4277;naliczenie Faktury VAT 02091/178/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - Ceglanka			
18727	402	201/15	B 700 70007 4300 0000 K W	0,00	50,82	2023-08-02	13 871/3	2023-08-02	02091/178/2023
						N.Dz.4277;naliczenie Faktury VAT 02091/178/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - Ceglanka			
18791	201/15	130-2	B 926 92601 4300 0000 W W	204,12	0,00	2023-08-04	1 109/19	2023-08-04	109/2023
						N.Dz.4295;przelew Faktury VAT 02091/1901/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - OSiR w DRzewicy			
18877	402	201/15	B 926 92601 4300 0000 K W	0,00	204,12	2023-08-04	13 892/1	2023-08-04	02091/1901/D/2023
						N.Dz.4326;naliczenie Faktury VAT 02091/1901/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - OSiR w DRzewicy			
18881	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	291,60	0,00	2023-08-07	1 110/2	2023-08-07	110/2023
						N.Dz.4328;przelew Faktury VAT 02091/2066/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - budynek komunalny przy ul. Spacerowej w Drzewicy			
18886	201/15	130-2	B 754 75421 4260 0000 W W	55,54	0,00	2023-08-07	1 110/7	2023-08-07	110/2023
						N.Dz.4328;przelew Faktury VAT 02091/40/17/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - lokal nr 3 w Radzicach Dużych, w którym mieszkają obywatele Ukrainy			
18887	201/15	130-2	B 754 75421 4300 0000 W W	82,32	0,00	2023-08-07	1 110/8	2023-08-07	110/2023
						N.Dz.4328;przelew Faktury VAT 02091/40/17/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - lokal nr 3 w Radzicach Dużych, w którym mieszkają obywatele Ukrainy			
18888	201/15	130-2	B 754 75421 4300 0000 W W	291,60	0,00	2023-08-07	1 110/9	2023-08-07	110/2023
						N.Dz.4328;przelw - Faktury VAT 02091/2067/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - lokal nr 3 w Radzicach Dużych, w którym mieszkają obywatele Ukrainy			
18896	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	100,86	0,00	2023-08-07	1 110/17	2023-08-07	110/2023
						N.Dz.4328;przelew Faktury VAT 02091/2105/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za			
Do przeniesienia				1 148 608,97	1 140 825,34				
Strona 26						2025-08-29 11:06:38			

Strona 27

Strona 28

Strona 29

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				1 349 679,97	1 338 931,93				
20862	402	201/15	B 700 70007 4270 0000 K W	0,00	3 786,33	2023-09-07	13 1023/1	2023-09-07	02091/2320/D/2023 przystosowanie zaplecza sanitarnego w SP w Radzicach Dużych dla potrzeb LKS Radzice N.Dz.4786;naliczenie Faktury VAT 02091/2320/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - przystosowanie zaplecza sanitarnego w SP w Radzicach Dużych dla potrzeb LKS Radzice
20964	201/15	130-2	B 750 75075 4300 0000 W W	2 659,21	0,00	2023-09-12	1 129/8	2023-09-12	129/2023 N.Dz.4809;przelew Faktury VAT 02091/2420/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wywóz odpadów komunalnych, transport podłogi, namiotów, ławek, krzeseł - dożynki gminne w Jelni
20965	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	324,00	0,00	2023-09-12	1 129/9	2023-09-12	129/2023 N.Dz.4809;przelew Faktury VAT 02091/2420/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wywóz odpadów komunalnych w workach z drogi Rożek-Krzczonów
20975	201/15	130-2	B 900 90002 4300 0000 W W	192 549,20	0,00	2023-09-12	1 129/19	2023-09-12	129/2023 N.Dz.4809;przelew Faktury VAT 02091/2410/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy - 08/20232
20977	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	600,00	0,00	2023-09-12	1 129/21	2023-09-12	129/2023 N.Dz.4809;przelew Faktury VAT 02091/2397/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za pompowanie wody opadowej ze studni chłonnej na ul. Stawowj
20985	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	997,92	0,00	2023-09-12	1 129/29	2023-09-12	129/2023 N.Dz.4809;przelew Faktury VAT 02091/2409/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - budynek urzędu - 08/2023
20986	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	1 037,34	0,00	2023-09-12	1 129/30	2023-09-12	129/2023 N.Dz.4809;przelew Faktury VAT 02091/2409/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - place zabaw - 08/2023
20987	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	4 248,18	0,00	2023-09-12	1 129/31	2023-09-12	129/2023 N.Dz.4809;przelew Faktury VAT 02091/2409/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - kosze - 08/2023
21067	402	201/15	B 750 75075 4300 0000 K W	0,00	2 659,21	2023-09-12	13 1029/1	2023-09-12	020/2420/D/2023 N.Dz.4828;naliczenie Faktury VAT 02091/2420/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wywóz odpadów komunalnych, transport podłogi, namiotów, ławek, krzeseł - dożynki gminne w Jelni
21069	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	324,00	2023-09-12	13 1029/3	2023-09-12	020/2420/D/2023 N.Dz.4828;naliczenie Faktury VAT 02091/2420/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wywóz odpadów komunalnych w workach z drogi Rożek-Krzczonów
21071	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	997,92	2023-09-12	13 1030/1	2023-09-12	02091/2409/D/2023 N.Dz.4829;naliczenie Faktury VAT 02091/2409/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - budynek urzędu - 08/2023
21073	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	1 037,34	2023-09-12	13 1030/3	2023-09-12	02091/2409/D/2023
Do przeniesienia				1 552 095,82	1 347 736,73				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				1 552 095,82	1 347 736,73				
21075	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	4 248,18	2023-09-12	13 1030/5	2023-09-12	02091/2409/D/2023 N.Dz.4829;naliczenie Faktury VAT 02091/2409/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - place zabaw - 08/2023
21077	402	201/15	B 900 90002 4300 0000 K W	0,00	192 549,20	2023-09-12	13 1031/1	2023-09-12	02091/2410/D/2023 N.Dz.4829;naliczenie Faktury VAT 02091/2409/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - kosze - 08/2023
21079	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	600,00	2023-09-12	13 1032/1	2023-09-12	02091/2397/D/2023 N.Dz.4830;naliczenie Faktury VAT 02091/2410/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy - 08/20232
21158	201/15	130-2	B 754 75421 4300 0000 W W	23,76	0,00	2023-09-13	1 130/10	2023-09-13	130/2023 N.Dz.4831;naliczenie Faktury VAT 02091/2397/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za pompowanie wody opadowej ze studni chłonnej na ul. Stawowj
21248	402	201/15	B 754 75421 4300 0000 K W	0,00	23,76	2023-09-13	13 1048/1	2023-09-13	02091/2429/D/2023 N.Dz.4844;przelew Faktury VAT 02091/2429/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za dzierżawę kontenera - dot. lokalu, w którym mieszkają obywatele Ukrainy
21831	201/15	130-2	B 600 60017 4300 0000 W W	1 836,02	0,00	2023-09-25	1 137/10	2023-09-25	137/2023 N.Dz.4859;naliczenie Faktury VAT 02091/2429/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za dzierżawę kontenera - dot. lokalu, w którym mieszkają obywatele Ukrainy
21901	402	201/15	B 600 60017 4300 0000 K W	0,00	1 836,02	2023-09-25	13 1090/1	2023-09-25	02091/2515/D/2023 N.Dz.4978;przelew Faktury VAT 02091/2515/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za równanie nawierzchni dróg w m. Idzikowice, Strzyżów, Dąbrówka
21919	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	129,60	0,00	2023-09-26	1 138/3	2023-09-26	138/2023 N.Dz.4997;naliczenie Faktury VAT 02091/2515/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za równanie nawierzchni dróg w m. Idzikowice, Strzyżów, Dąbrówka
21923	201/15	130-2	B 926 92695 4300 0000 W W	514,08	0,00	2023-09-26	1 138/7	2023-09-26	138/2023 N.Dz.5003;przelew Faktury VAT 02091/2541/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wywóz worków w odpadami komunalnymi z ul. Błonie
21965	402	201/15	B 926 92695 4300 0000 K W	0,00	514,08	2023-09-26	13 1092/1	2023-09-26	02091/2540/D/2023 N.Dz.5003;przelew Faktruy VAT 02091/2540/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za koszenie boiska sportowego w Brzustowcu
21969	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	129,60	2023-09-26	13 1094/1	2023-09-26	02091/2541/D/2023 N.Dz.5012;naliczenie Faktruy VAT 02091/2540/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za koszenie boiska sportowego w Brzustowcu
22224	201/15	130-2	B 700 70007 4260 0000 W W	38,72	0,00	2023-09-28	1 140/2	2023-09-28	140/2023 N.Dz.5014;naliczenie Faktury VAT 02091/2541/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wywóz worków w odpadami komunalnymi z ul. Błonie
Do przeniesienia				1 554 638,00	1 547 637,57				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				1 554 638,00	1 547 637,57				
22225	201/15	130-2	B 700 70007 4300 0000 W W	50,82	0,00	2023-09-28	1 140/3	2023-09-28	140/2023
						N.Dz.5034;przelew Faktury VAT 02091/181/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - Ceglanka			
22227	201/15	130-2	B 926 92601 4300 0000 W W	349,92	0,00	2023-09-28	1 140/5	2023-09-28	140/2023
						N.Dz.5034;przelew Faktury VAT 02091/2324/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych z terenu OSiR w Drzewicy			
22236	201/15	130-2	B 700 70005 4210 0000 W W	792,12	0,00	2023-09-28	1 140/14	2023-09-28	140/2023
						N.Dz.5034;przelew Faktury VAT 02091/2543/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - zakup pojemnika na odpady komunalne na potrzeby lokalu komunalnego w Radzicach Dużych			
22237	201/15	130-2	B 900 90095 4260 0000 W W	41,07	0,00	2023-09-28	1 140/15	2023-09-28	140/2023
						N.Dz.5034;przelew Faktury VAT 02091/12/165/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS			
22238	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	59,56	0,00	2023-09-28	1 140/16	2023-09-28	140/2023
						N.Dz.5034;przelew Faktury VAT 02091/12/165/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS			
22297	401	201/15	B 700 70007 4260 0000 K W	0,00	38,72	2023-09-28	13 1101/1	2023-09-28	02091/181/2023
						N.Dz.5045;naliczenie Faktury VAT 02091/181/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - Ceglanka			
22299	402	201/15	B 700 70007 4300 0000 K W	0,00	50,82	2023-09-28	13 1101/3	2023-09-28	02091/181/2023
						N.Dz.5045;naliczenie Faktury VAT 02091/181/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - Ceglanka			
22315	402	201/15	B 926 92601 4300 0000 K W	0,00	349,92	2023-09-28	13 1104/1	2023-09-28	02091/2324/D/2023
						N.Dz.5048;naliczenie Faktury VAT 02091/2324/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych z terenu OSiR w Drzewicy			
22317	401	201/15	B 700 70005 4210 0000 K W	0,00	792,12	2023-09-28	13 1105/1	2023-09-28	02091/2543/D/2023
						N.Dz.5049;naliczenie Faktury VAT 02091/2543/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - zakup pojemnika na odpady komunalne na potrzeby lokalu komunalnego w Radzicach Dużych			
22319	401	201/15	B 900 90095 4260 0000 K W	0,00	41,07	2023-09-28	13 1106/1	2023-09-28	02091/12/165/2023
						N.Dz.5050;naliczenie Faktury VAT 02091/12/165/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS			
22321	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	59,56	2023-09-28	13 1106/3	2023-09-28	02091/12/165/2023
						N.Dz.5050;naliczenie Faktury VAT 02091/12/165/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS			
23157	201/15	130-2	B 010 01044 4300 0000 W W	2 512,58	0,00	2023-10-09	1 145/6	2023-10-09	145/2023
Do przeniesienia				1 558 444,07	1 548 969,78				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				1 558 444,07	1 548 969,78				
23219	402	201/15	B 010 01044 4300 0000 K W	0,00	2 512,58	2023-10-09	13 1145/1	2023-10-09	02091/2750/D/2023
						N.Dz.5255;przelew Faktury VAT 02091/2750/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wymianę hydrantu w Jelni			
23240	201/15	130-2	B 900 90002 4300 0000 W W	164 907,14	0,00	2023-10-10	1 146/1	2023-10-10	146/2023
						N.Dz.5271;naliczenie Faktury VAT 02091/2750/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wymianę hydrantu w Jelni			
23244	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	997,92	0,00	2023-10-10	1 146/5	2023-10-10	146/2023
						N.Dz.5281;przelew Faktury VAT 02091/2739/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Drzewica - 09/2023			
23245	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	1 037,34	0,00	2023-10-10	1 146/6	2023-10-10	146/2023
						N.Dz.5281;przelew Faktury VAT 02091/2737/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - budynek urzędu - 09/2023			
23246	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	4 248,18	0,00	2023-10-10	1 146/7	2023-10-10	146/2023
						N.Dz.5281;przelew Faktury VAT 02091/2737/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - kosze - 09/2023			
23257	201/15	130-2	B 926 92601 4300 0000 W W	306,18	0,00	2023-10-10	1 146/18	2023-10-10	146/2023
						N.Dz.5281;przelew Faktury VAT 02091/2776/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - OSiR			
23310	402	201/15	B 900 90002 4300 0000 K W	0,00	164 907,14	2023-10-10	13 1157/1	2023-10-10	02091/2739/D/2023
						N.Dz.5297;naliczenie Faktury VAT 02091/2739/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Drzewica - 09/2023			
23312	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	997,92	2023-10-10	13 1158/1	2023-10-10	02091/2737/D/2023
						N.Dz.5298;naliczenie Faktury VAT 02091/2737/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - budynek urzędu - 09/2023			
23314	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	1 037,34	2023-10-10	13 1158/3	2023-10-10	02091/2737/D/2023
						N.Dz.5298;naliczenie Faktury VAT 02091/2737/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - place zabaw - 09/2023			
23316	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	4 248,18	2023-10-10	13 1158/5	2023-10-10	02091/2737/D/2023
						N.Dz.5298;naliczenie Faktury VAT 02091/2737/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - kosze - 09/2023			
23318	402	201/15	B 926 92601 4300 0000 K W	0,00	306,18	2023-10-10	13 1159/1	2023-10-10	02091/2776/D/2023
						N.Dz.5299;naliczenie Faktury VAT 02091/2776/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - OSiR			
24942	201/15	130-2	B 900 90095 4260 0000 W W	37,45	0,00	2023-11-02	1 161/21	2023-11-02	161/2023
Do przeniesienia				1 729 978,28	1 722 979,12				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				1 729 978,28	1 722 979,12				
24943	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	53,86	0,00	2023-11-02	1 161/22	2023-11-02	161/2023
						N.Dz.5552;przelew Faktury VAT 02091/12/166/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS			
24945	201/15	130-2	B 754 75412 4260 0000 W W	66,60	0,00	2023-11-02	1 161/24	2023-11-02	161/2023
						N.Dz.5552;przelew Faktury VAT 02091/12/166/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS			
24946	201/15	130-2	B 754 75412 4300 0000 W W	84,53	0,00	2023-11-02	1 161/25	2023-11-02	161/2023
						N.Dz.5552;przelew Faktury VAT 02091/19/69/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - OSP Drzewica			
25040	401	201/15	B 900 90095 4260 0000 K W	0,00	37,45	2023-11-02	13 1230/1	2023-11-02	02091/12/166/2023
						N.Dz.5573;naliczenie Faktury VAT 02091/12/166/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS			
25042	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	53,86	2023-11-02	13 1230/3	2023-11-02	02091/12/166/2023
						N.Dz.5573;naliczenie Faktury VAT 02091/12/166/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS			
25044	401	201/15	B 754 75412 4260 0000 K W	0,00	66,60	2023-11-02	13 1231/1	2023-11-02	02091/19/69/2023
						N.Dz.5574;naliczenie Faktury VAT 02091/19/69/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - OSP Drzewica			
25046	402	201/15	B 754 75412 4300 0000 K W	0,00	84,53	2023-11-02	13 1231/3	2023-11-02	02091/19/69/2023
						N.Dz.5574;naliczenie Faktury VAT 02091/19/69/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - OSP Drzewica			
25143	201/15	130-2	B 750 75023 4260 0000 W W	176,21	0,00	2023-11-03	1 162/4	2023-11-03	162/2023
						N.Dz.5630;przelew Faktury VAT 02091/184/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu			
25144	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	264,45	0,00	2023-11-03	1 162/5	2023-11-03	162/2023
						N.Dz.5630;przelew Faktury VAT 02091/184/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu			
25145	201/15	130-2	B 700 70007 4260 0000 W W	100,23	0,00	2023-11-03	1 162/6	2023-11-03	162/2023
						N.Dz.5630;przelew Faktury VAT 02091/183/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - Ceglanka			
25146	201/15	130-2	B 700 70007 4300 0000 W W	147,57	0,00	2023-11-03	1 162/7	2023-11-03	162/2023
						N.Dz.5630;przelew Faktury VAT 02091/183/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - Ceglanka			
25153	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	244,91	0,00	2023-11-03	1 162/14	2023-11-03	162/2023
Do przeniesienia				1 731 116,64	1 723 221,56				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				1 731 116,64	1 723 221,56				
25155	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	136,00	0,00	N.Dz.5630;przelew Faktury VAT 02091/3006/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wyłączenie fontanny na okres zimowy			
25226	401	201/15	B 750 75023 4260 0000 K W	0,00	176,21	2023-11-03	1 162/16	2023-11-03	162/2023
25228	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	264,45	2023-11-03	13 1236/1	2023-11-03	02091/184/2023
25230	401	201/15	B 700 70007 4260 0000 K W	0,00	100,23	2023-11-03	13 1237/1	2023-11-03	02091/183/2023
25232	402	201/15	B 700 70007 4300 0000 K W	0,00	147,57	2023-11-03	13 1237/3	2023-11-03	02091/183/2023
25234	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	244,91	2023-11-03	13 1238/1	2023-11-03	02091/3006/D/2023
25236	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	136,00	2023-11-03	13 1239/1	2023-11-03	02091/3005/D/2023
25262	201/15	130-2	B 900 90095 4260 0000 W W	855,33	0,00	2023-11-06	1 163/6	2023-11-06	163/2023
25266	201/15	130-2	B 900 90095 4210 0000 W W	700,00	0,00	2023-11-06	1 163/10	2023-11-06	163/2023
25327	401	201/15	B 900 90095 4260 0000 K W	0,00	855,33	2023-11-06	13 1245/1	2023-11-06	02091/17/8/2023
25333	401	201/15	B 900 90095 4210 0000 K W	0,00	700,00	2023-11-06	13 1248/1	2023-11-06	02091/3033/D/2023
25489	201/15	130-2	B 900 90095 4260 0000 W W	238,79	0,00	2023-11-09	1 165/8	2023-11-09	165/2023
Do przeniesienia				1 733 046,76	1 725 846,26				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				1 733 046,76	1 725 846,26				
25590	401	201/15	B 900 90095 4260 0000 K W	0,00	238,79	2023-11-09	13 1271/1	2023-11-09	02091/3077/D/2023 N.Dz.5717;przelew Faktury VAT 02091/3077/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę do podlewania kwiatów
25601	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	997,92	0,00	2023-11-10	1 166/2	2023-11-10	166/2023 N.Dz.5742;naliczenie Faktury VAT 02091/3077/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę do podlewania kwiatów
25602	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	1 037,34	0,00	2023-11-10	1 166/3	2023-11-10	166/2023 N.Dz.5747;przelew Faktury VAT 02091/3048/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych 10/2023 - budynek urzędu
25603	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	4 248,18	0,00	2023-11-10	1 166/4	2023-11-10	166/2023 N.Dz.5747;przelew Faktury VAT 02091/3048/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych 10/2023 - place zabaw
25619	201/15	130-2	B 900 90002 4300 0000 W W	165 776,44	0,00	2023-11-10	1 166/20	2023-11-10	166/2023 N.Dz.5747;przelew Faktury VAT 02091/3047/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy - 10/2023
25681	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	997,92	2023-11-10	13 1276/1	2023-11-10	02091/3048/D/2023 N.Dz.5759;naliczenie Faktury VAT 02091/3048/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych 10/2023 - budynek urzędu
25683	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	1 037,34	2023-11-10	13 1276/3	2023-11-10	02091/3048/D/2023 N.Dz.5759;naliczenie Faktury VAT 02091/3048/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych 10/2023 - place zabaw
25685	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	4 248,18	2023-11-10	13 1276/5	2023-11-10	02091/3048/D/2023 N.Dz.5759;naliczenie Faktury VAT 02091/3048/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych 10/2023 - kosze
25687	402	201/15	B 900 90002 4300 0000 K W	0,00	165 776,44	2023-11-10	13 1277/1	2023-11-10	02091/3047/D/2023 N.Dz.5760;naliczenie Faktury VAT 02091/3047/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy - 10/2023
25880	201/15	130-2	B 900 90004 4300 0000 W W	225,00	0,00	2023-11-15	1 168/6	2023-11-15	168/2023 N.Dz.5802;przelew Faktury VAT 02091/3110/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za przerzucenie przymy kompostowej
25944	402	201/15	B 900 90004 4300 0000 K W	0,00	225,00	2023-11-15	13 1303/1	2023-11-15	02091/3110/D/2023 N.Dz.5817;naliczenie Faktury VAT 02091/3110/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za przerzucenie przymy kompostowej
26032	201/15	130-2	B 600 60016 4300 0000 W W	136,00	0,00	2023-11-17	1 169/35	2023-11-17	169/2023
Do przeniesienia				1 905 467,64	1 898 369,93				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				1 905 467,64	1 898 369,93				
						N.Dz.5828;przelew Faktury VAT 02091/3079/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za transport znaków drogowych			
26181	402	201/15	B 600 60016 4300 0000 K W	0,00	136,00	2023-11-17	13 1329/1	2023-11-17	02091/3079/D/2023
						N.Dz.5868;naliczenie Faktury VAT 02091/3079/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za transport znaków drogowych			
26584	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	864,00	0,00	2023-11-27	1 174/18	2023-11-27	174/2023
						N.Dz.5965;przelew Faktury VAT 02091/3129/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych z koszy ulicznych			
26678	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	864,00	2023-11-27	13 1364/1	2023-11-27	02091/3129/D/2023
						N.Dz.5989;naliczenie Faktury VAT 02091/3129/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych z koszy ulicznych			
27073	201/15	130-2	B 750 75023 4260 0000 W W	230,30	0,00	2023-11-30	1 177/3	2023-11-30	177/2023
						N.Dz.6052;przelew Faktury VAT 02091/186/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu			
27074	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	154,50	0,00	2023-11-30	1 177/4	2023-11-30	177/2023
						N.Dz.6052;przelew Faktury VAT 02091/186/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu			
27080	201/15	130-2	B 900 90095 4260 0000 W W	37,45	0,00	2023-11-30	1 177/10	2023-11-30	177/2023
						N.Dz.6052;przelew Faktury VAT 02091/12/167/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS			
27081	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	53,86	0,00	2023-11-30	1 177/11	2023-11-30	177/2023
						N.Dz.6052;przelew Faktury VAT 02091/12/167/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS			
27082	201/15	130-2	B 700 70007 4260 0000 W W	92,61	0,00	2023-11-30	1 177/12	2023-11-30	177/2023
						N.Dz.6052;przelew Faktury VAT 02091/185/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - Ceglanka			
27083	201/15	130-2	B 700 70007 4300 0000 W W	141,87	0,00	2023-11-30	1 177/13	2023-11-30	177/2023
						N.Dz.6052;przelew Faktury VAT 02091/185/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - Ceglanka			
27204	401	201/15	B 750 75023 4260 0000 K W	0,00	230,30	2023-11-30	13 1376/1	2023-11-30	02091/186/2023
						N.Dz.6071;naliczenie Faktury VAT 02091/186/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu			
27206	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	154,50	2023-11-30	13 1376/3	2023-11-30	02091/186/2023
						N.Dz.6071;naliczenie Faktury VAT 02091/186/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu			
27216	401	201/15	B 900 90095 4260 0000 K W	0,00	37,45	2023-11-30	13 1381/1	2023-11-30	02091/12/167/2023
Do przeniesienia				1 907 042,23	1 899 792,18				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				1 907 042,23	1 899 792,18				
27218	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	53,86	2023-11-30	13 1381/3	2023-11-30	02091/12/167/2023
						N.Dz.6076;naliczenie Faktury VAT 02091/12/167/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS			
27220	401	201/15	B 700 70007 4260 0000 K W	0,00	96,61	2023-11-30	13 1382/1	2023-11-30	02091/185/2023
						N.Dz.6076;naliczenie Faktury VAT 02091/12/167/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS			
27222	402	201/15	B 700 70007 4300 0000 K W	0,00	141,87	2023-11-30	13 1382/3	2023-11-30	02091/185/2023
						N.Dz.6077;naliczenie Faktury VAT 02091/185/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - Ceglanka			
27365	201/15	130-2	B 700 70007 4260 0000 W W	4,00	0,00	2023-12-04	1 179/2	2023-12-04	179/2023
						N.Dz.6156;przelew - dopłata do Faktury VAT 02091/185/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - Ceglanka			
27371	201/15	130-2	B 926 92601 4300 0000 W W	145,80	0,00	2023-12-04	1 179/8	2023-12-04	179/2023
						N.Dz.6156;przelew Faktury VAT 02091/3280/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - OSiR w Drzewicy			
27440	402	201/15	B 926 92601 4300 0000 K W	0,00	145,80	2023-12-04	13 1390/1	2023-12-04	02091/3280/D/2023
						N.Dz.6173;naliczenie Faktury VAT 02091/3280/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - OSiR w Drzewicy			
27632	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	997,92	0,00	2023-12-07	1 182/2	2023-12-07	182/2023
						N.Dz.6221;przelew Faktury VAT 02091/3385/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych 11/2023 - budynek urzędu			
27633	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	1 037,34	0,00	2023-12-07	1 182/3	2023-12-07	182/2023
						N.Dz.6221;przelew Faktury VAT 02091/3385/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych 11/2023 - place zabaw			
27634	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	4 248,18	0,00	2023-12-07	1 182/4	2023-12-07	182/2023
						N.Dz.6221;przelew Faktury VAT 02091/3385/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych 11/2023 - kosze			
27642	201/15	130-2	B 900 90002 4300 0000 W W	161 062,56	0,00	2023-12-07	1 182/12	2023-12-07	182/2023
						N.Dz.6221;naliczenie Faktury VAT 02091/3386/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy za 11/2023			
27687	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	997,92	2023-12-07	13 1409/1	2023-12-07	02091/3385/D/2023
						N.Dz.6233;naliczenie Faktury VAT 02091/3385/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych 11/2023 - budynek urzędu			
27689	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	1 037,34	2023-12-07	13 1409/3	2023-12-07	02091/3385/D/2023
Do przeniesienia				2 074 538,03	1 902 265,58				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				2 074 538,03	1 902 265,58				
27691	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	4 248,18	2023-12-07	13 1409/5	2023-12-07	02091/3385/D/2023
						N.Dz.6233;naliczenie Faktury VAT 02091/3385/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych 11/2023 - place zabaw			
27693	402	201/15	B 900 90002 4300 0000 K W	0,00	161 062,56	2023-12-07	13 1410/1	2023-12-07	02091/3386/D/2023
						N.Dz.6233;naliczenie Faktury VAT 02091/3385/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych 11/2023 - kosze			
27801	201/15	130-2	B 010 01044 4300 0000 W W	15 075,50	0,00	2023-12-11	1 184/4	2023-12-11	184/2023
						N.Dz.6269;przelew Faktury VAT 02091/3389/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - wymiana hydrantów - 11/2023			
27864	402	201/15	B 010 01044 4300 0000 K W	0,00	15 075,50	2023-12-11	13 1436/1	2023-12-11	02091/3389/D/2023
						N.Dz.6285;naliczenie Faktury VAT 02091/3389/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - wymiana hydrantów - 11/2023			
27980	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	680,40	0,00	2023-12-13	1 186/9	2023-12-13	186/2023
						N.Dz.6321;przelew Faktury VAT 02091/3424/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - zbieranie śmieci w workach przy drodze w Jelni			
27983	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	340,01	0,00	2023-12-13	1 186/12	2023-12-13	186/2023
						N.Dz.6321;przelew Faktury VAT 02091/3430/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za transport choinki i montaż na Pl. Wolności			
28060	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	680,40	2023-12-13	13 1453/1	2023-12-13	02091/3424/D/2023
						N.Dz.6338;naliczenie Faktury VAT 02091/3424/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - zbieranie śmieci w workach przy drodze w Jelni			
28064	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	340,01	2023-12-13	13 1455/1	2023-12-13	02091/3430/D/2023
						N.Dz.6340;naliczenie Faktury VAT 02091/3430/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za transport choinki i montaż na Pl. Wolności			
28155	201/15	130-2	B 600 60016 4300 0000 W W	136,00	0,00	2023-12-15	1 188/11	2023-12-15	188/2023
						N.Dz.6362;przelew Faktury VAT 02091/3460/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za transport znaków drogowych			
28299	402	201/15	B 600 60016 4300 0000 K W	0,00	136,00	2023-12-15	13 1465/1	2023-12-15	02091/3460/D/2023
						N.Dz.6380;naliczenie Faktury VAT 02091/3460/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za transport znaków drogowych			
28389	201/15	130-2	B 926 92601 4300 0000 W W	77,49	0,00	2023-12-19	1 190/3	2023-12-19	190/2023
						N.Dz.6399;przelew Faktury VAT 02091/3476/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - naprawa zaworu doprowadzającego wodę na boisko ORLIK			
28392	201/15	130-2	B 754 75412 4260 0000 W W	54,87	0,00	2023-12-19	1 190/6	2023-12-19	190/2023
Do przeniesienia				2 090 902,30	2 083 808,23				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				2 090 902,30	2 083 808,23				
28393	201/15	130-2	B 754 75412 4300 0000 W W	40,80	0,00	N.Dz.6399;przelew Faktury VAT 02091/18/27/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - OSP Krzczonów			
28454	402	201/15	B 926 92601 4300 0000 K W	0,00	77,49	N.Dz.6399;przelew Faktury VAT 02091/18/27/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - OSP Krzczonów			
28460	401	201/15	B 754 75412 4260 0000 K W	0,00	54,87	N.Dz.6409;naliczenie Faktury VAT 02091/3476/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - naprawa zaworu doprowadzającego wodę na boisko ORLIK			
28462	402	201/15	B 754 75412 4300 0000 K W	0,00	40,80	N.Dz.6412;naliczenie Faktury VAT 02091/18/27/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - OSP Krzczonów			
29096	201/15	130-2	B 900 90095 4260 0000 W W	33,83	0,00	N.Dz.6412;naliczenie Faktury VAT 02091/18/27/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - OSP Krzczonów			
29097	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	48,17	0,00	N.Dz.6519;przelew Faktury VAT 02091/12/168/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - Dworzec PKS			
29102	201/15	130-2	B 750 75023 4260 0000 W W	147,26	0,00	N.Dz.6519;przelew Faktury VAT 02091/12/168/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - Dworzec PKS			
29103	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	218,92	0,00	N.Dz.6519;przelew Faktury VAT 02091/188/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu			
29105	201/15	130-2	B 921 92109 4260 0000 W W	402,89	0,00	N.Dz.6519;przelew Faktury VAT 02091/188/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu			
29106	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	468,32	0,00	N.Dz.6519;przelew - Faktury VAT 02091/20/40/2023 ; 02091/27/17/2023 ; 02091/30/25/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica wiejska w Trzebinie, Domasznie oraz w Zakościelu			
29110	201/15	130-2	B 921 92109 4260 0000 W W	357,92	0,00	N.Dz.6519;przelew - Faktury VAT 02091/20/40/2023 ; 02091/27/17/2023 ; 02091/30/25/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica wiejska w Trzebinie, Domasznie oraz w Zakościelu			
						N.Dz.6519;przelew Faktury VAT 02091/187/2023 ; 02091/23/41/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - OSP Krzczonów			

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				2 092 620,41	2 083 981,39				
29111	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	336,86	0,00	2023-12-28	1 195/29	2023-12-28	195/2023
						o.o. - za wodę - świetlica wiejska w Radzicach Małych oraz w Radzicach Dużych			
						N.Dz.6519;przelew Faktury VAT 02091/187/2023 ; 02091/23/41/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica wiejska w Radzicach Małych oraz w Radzicach Dużych			
29112	201/15	130-2	B 754 75412 4260 0000 W W	31,49	0,00	2023-12-28	1 195/30	2023-12-28	195/2023
						N.Dz.6519;przelew Faktury VAT 02091/19/70/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - OSP Drzewica			
29113	201/15	130-2	B 754 75412 4300 0000 W W	39,42	0,00	2023-12-28	1 195/31	2023-12-28	195/2023
						N.Dz.6519;przelew Faktury VAT 02091/19/70/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - OSP Drzewica			
29114	201/15	130-2	B 921 92109 4260 0000 W W	188,84	0,00	2023-12-28	1 195/32	2023-12-28	195/2023
						N.Dz.6519;przelew Faktury VAT 02091/21/43/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica wiejska w Żardkach			
29115	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	206,82	0,00	2023-12-28	1 195/33	2023-12-28	195/2023
						N.Dz.6519;przelew Faktury VAT 02091/21/43/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica wiejska w Żardkach			
29187	401	201/15	B 900 90095 4260 0000 K W	0,00	33,83	2023-12-28	13 1518/1	2023-12-28	02091/12/168/2023
						N.Dz.6539;naliczenie Faktury VAT 02091/12/168/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - Dworzec PKS			
29189	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	48,17	2023-12-28	13 1518/3	2023-12-28	02091/12/168/2023
						N.Dz.6539;naliczenie Faktury VAT 02091/12/168/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - Dworzec PKS			
29197	401	201/15	B 750 75023 4260 0000 K W	0,00	147,26	2023-12-28	13 1522/1	2023-12-28	02091/188/2023
						N.Dz.6543;naliczenie Faktury VAT 02091/188/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu			
29199	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	218,92	2023-12-28	13 1522/3	2023-12-28	02091/188/2023
						N.Dz.6543;naliczenie Faktury VAT 02091/188/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu			
29201	401	201/15	B 921 92109 4260 0000 K W	0,00	60,64	2023-12-28	13 1523/1	2023-12-28	02091/30/25/2023
						N.Dz.6544;naliczenie Faktury VAT 02091/30/25/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica wiejska w Trzebinie			
29203	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	70,10	2023-12-28	13 1523/3	2023-12-28	02091/30/25/2023
						N.Dz.6544;naliczenie Faktury VAT 02091/30/25/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica wiejska w Trzebinie			
29205	401	201/15	B 921 92109 4260 0000 K W	0,00	97,10	2023-12-28	13 1524/1	2023-12-28	02091/27/17/2023
						N.Dz.6545;naliczenie Faktury VAT 02091/27/17/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę -			
Do przeniesienia				2 093 423,84	2 084 657,41				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				2 093 423,84	2 084 657,41				
						Świetlica wiejska w Domasznie			
29207	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	97,29	2023-12-28	13 1524/3	2023-12-28	02091/27/17/2023 N.Dz.6545;naliczenie Faktury VAT 02091/27/17/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica wiejska w Domasznie
29209	401	201/15	B 921 92109 4260 0000 K W	0,00	245,15	2023-12-28	13 1525/1	2023-12-28	02091/20/40/2023 N.Dz.6546;naliczenie Faktury VAT 02091/20/40/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica wiejska w Zakościelu
29211	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	300,93	2023-12-28	13 1525/3	2023-12-28	02091/20/40/2023 N.Dz.6546;naliczenie Faktury VAT 02091/20/40/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica wiejska w Zakościelu
29213	401	201/15	B 921 92109 4260 0000 K W	0,00	180,22	2023-12-28	13 1526/1	2023-12-28	02091/23/41/2023 N.Dz.6547;naliczenie Faktury VAT 02091/23/41/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica wiejska w Radzicach Dużych
29215	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	166,12	2023-12-28	13 1526/3	2023-12-28	02091/23/41/2023 N.Dz.6547;naliczenie Faktury VAT 02091/23/41/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica wiejska w Radzicach Dużych
29217	401	201/15	B 921 92109 4260 0000 K W	0,00	177,70	2023-12-28	13 1527/1	2023-12-28	02091/187/2023 N.Dz.6548;naliczenie Faktury VAT 02091/187/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica wiejska w Radzicach Małych
29219	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	170,74	2023-12-28	13 1527/3	2023-12-28	02091/187/2023 N.Dz.6548;naliczenie Faktury VAT 02091/187/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica wiejska w Radzicach Małych
29221	401	201/15	B 754 75412 4260 0000 K W	0,00	31,49	2023-12-28	13 1528/1	2023-12-28	02091/19/70/2023 N.Dz.6549;naliczenie Faktury VAT 02091/19/70/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - OSP Drzewica
29223	402	201/15	B 754 75412 4300 0000 K W	0,00	39,42	2023-12-28	13 1528/3	2023-12-28	02091/19/70/2023 N.Dz.6549;naliczenie Faktury VAT 02091/19/70/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - OSP Drzewica
29225	401	201/15	B 921 92109 4260 0000 K W	0,00	188,84	2023-12-28	13 1529/1	2023-12-28	02091/21/43/2023 N.Dz.6550;naliczenie Faktury VAT 02091/21/43/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica wiejska w Żardkach
29227	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	206,82	2023-12-28	13 1529/3	2023-12-28	02091/21/43/2023 N.Dz.6550;naliczenie Faktury VAT 02091/21/43/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica wiejska w Żardkach
29404	201/15	130-2	B 700 70007 4260 0000 W W	210,18	0,00	2023-12-29	1 196/4	2023-12-29	196/2023 N.Dz.6586;przelew Faktury VAT 02091/189/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę -
Do przeniesienia				2 093 634,02	2 086 462,13				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				2 093 774,05	2 089 075,44				
						odpadów komunalnych 12/2023 - budynek urzędu			
29726	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	1 037,34	2023-12-29	13 1552/2	2023-12-29	02091/3663/D/2023
						N.Dz.6658;naliczenie Faktury VAT 02091/3663/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór			
						odpadów komunalnych 12/2023 - place zabaw			
29727	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	4 248,18	2023-12-29	13 1552/3	2023-12-29	02091/3663/D/2023
						N.Dz.6658;naliczenie Faktury VAT 02091/3663/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór			
						odpadów komunalnych 12/2023 - kosze			
29728	402	201/15	B 900 90002 4300 0000 K W	0,00	149 344,99	2023-12-29	13 1553/1	2023-12-29	02091/3662/D/2023
						N.Dz.6659;naliczenie Faktury VAT 02091/3662/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór			
						odpadów komunalnych od mieszkańców gminy - 12/2023			
29733	401	201/15	B 750 75023 4260 0000 K W	0,00	150,88	2023-12-29	13 1558/1	2023-12-29	02091/182/2023
						N.Dz.6664;naliczenie Faktury VAT 02091/182/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę -			
						budynek urzędu			
29734	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	224,61	2023-12-29	13 1558/2	2023-12-29	02091/182/2023
						N.Dz.6664;naliczenie Faktury VAT 02091/182/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki -			
						budynek urzędu			
RAZEM konto 201/15				2 093 774,05	2 244 081,44	PGKiM w Drzewicy			
				saldo początkowe	0,00	6 961,71			
				obroty dotychczasowe	0,00	0,00			
				obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	2 093 774,05	2 251 043,15	0,00		157 269,10
SUMA				2 093 774,05	2 244 081,44				
				saldo początkowe	0,00	6 961,71			
				obroty dotychczasowe	0,00	0,00			
				obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	2 093 774,05	2 251 043,15	0,00		157 269,10

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
272	201/15	130-2	B 921 92109 4260 0000 W W	248,76	0,00	2024-01-05	1 2/4	2024-01-05	2/2024 N.Dz.28;przelew - Faktura VAT 02091/190/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. za wodę - świetlica wiejska w Werówce
273	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	306,61	0,00	2024-01-05	1 2/5	2024-01-05	2/2024 N.Dz.28;przelew - Faktura VAT 02091/190/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. za ścieki - świetlica wiejska w Werówce
275	201/15	130-2	B 754 75412 4260 0000 W W	141,66	0,00	2024-01-05	1 2/7	2024-01-05	2/2024 N.Dz.28;przelew - Faktura VAT 02091/29/20/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - OSP Brzustowiec
276	201/15	130-2	B 754 75412 4300 0000 W W	162,54	0,00	2024-01-05	1 2/8	2024-01-05	2/2024 N.Dz.28;przelew - Faktura VAT 02091/29/20/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - OSP Brzustowiec
277	201/15	130-2	B 921 92109 4260 0000 W W	65,53	0,00	2024-01-05	1 2/9	2024-01-05	2/2024 N.Dz.28;przelew - Faktura VAT 02091/25/37/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica wiejska w Dąbrówce
278	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	72,73	0,00	2024-01-05	1 2/10	2024-01-05	2/2024 N.Dz.28;przelew - Faktura VAT 02091/25/37/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica wiejska w Dąbrówce
286	201/15	130-2	B 921 92109 4260 0000 W W	137,17	0,00	2024-01-05	1 2/18	2024-01-05	2/2024 N.Dz.28;przelew - Faktura VAT 02091/22/35/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica wiejska w Strzyżowie
287	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	130,18	0,00	2024-01-05	1 2/19	2024-01-05	2/2024 N.Dz.28;przelew - Faktura VAT 02091/22/35/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica wiejska w Strzyżowie
843	201/15	130-2	B 926 92601 4300 0000 W W	77,49	0,00	2024-01-17	1 8/6	2024-01-17	8/2024 N.Dz.184;przelew Faktury VAT 02091/28/D/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za zamknięcie zaworu głównego i zabezpieczenie urządzeń w budynku na ORLIKU
856	201/15	130-2	B 900 90095 4260 0000 W W	219,91	0,00	2024-01-17	1 8/19	2024-01-17	8/2024 N.Dz.184;przelew Faktury VAT 02091/37/9/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - szalec miejski
857	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	290,81	0,00	2024-01-17	1 8/20	2024-01-17	8/2024 N.Dz.184;przelew Faktury VAT 02091/37/9/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki -

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				1 853,39	0,00				
956	402	201/15	B 926 92601 4300 0000 K W	0,00	77,49	2024-01-17	13 16/1	2024-01-17	02091/28/D/2024 N.Dz.195;naliczenie Faktury VAT 02091/28/D/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za zamknięcie zaworu głównego i zabezpieczenie urządzeń w budynku na ORLIKU
958	401	201/15	B 900 90095 4260 0000 K W	0,00	219,91	2024-01-17	13 17/1	2024-01-17	02091/37/9/2024 N.Dz.196;naliczenie Faktury VAT 02091/37/9/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - szalek miejski
960	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	290,81	2024-01-17	13 17/3	2024-01-17	02091/37/9/2024 N.Dz.196;naliczenie Faktury VAT 02091/37/9/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - szalek miejski
1004	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	997,92	0,00	2024-01-18	1 9/12	2024-01-18	9/2024 N.Dz.214;przelew - Faktura VAT 02091/3663/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - urząd - 12/2023
1005	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	1 037,34	0,00	2024-01-18	1 9/13	2024-01-18	9/2024 N.Dz.214;przelew - Faktura VAT 02091/3663/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - place zabaw - 12/2023
1006	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	4 248,18	0,00	2024-01-18	1 9/14	2024-01-18	9/2024 N.Dz.214;przelew - Faktura VAT 02091/3663/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - kosze - 12/2023
1016	201/15	130-2	B 900 90002 4300 0000 W W	149 344,99	0,00	2024-01-18	1 9/24	2024-01-18	9/2024 N.Dz.214;przelew - Faktura VAT 02091/3662/D/2023 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy - 12/2023
1481	201/15	130-2	B 900 90095 4260 0000 W W	30,22	0,00	2024-01-29	1 15/50	2024-01-29	15/2024 N.Dz.343;przelew Faktury VAT 02091/12/169/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS
1482	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	42,48	0,00	2024-01-29	1 15/51	2024-01-29	15/2024 N.Dz.343;przelew Faktury VAT 02091/12/169/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS
1486	201/15	130-2	B 750 75023 4260 0000 W W	154,50	0,00	2024-01-29	1 15/55	2024-01-29	15/2024 N.Dz.343;przelew Faktury VAT 02091/192/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu
1487	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	230,30	0,00	2024-01-29	1 15/56	2024-01-29	15/2024 N.Dz.343;przelew Faktury VAT 02091/192/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu
1490	201/15	130-2	B 700 70007 4260 0000 W W	78,52	0,00	2024-01-29	1 15/59	2024-01-29	15/2024 N.Dz.343;przelew Faktury VAT 02091/191/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę -
Do przeniesienia				158 017,84	588,21				
Strona 2 2025-08-29 11:04:41									

Strona 3

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				159 157,45	1 334,85				
2718	402	201/15	B 600 60016 4300 0000 K W	0,00	553,50	2024-02-12	13 135/1	2024-02-12	02091/274/D/2024 N.Dz.627;naliczenie Faktury VAT 02091/274/D/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za naprawę nawierzchni dróg asfaltowych w Świerczynie i Trzebinie
2852	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	1 125,36	0,00	2024-02-15	1 27/4	2024-02-15	27/2024 N.Dz.657;przelew Faktury VAT 02091/245/D/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - budynek urzędu
2853	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	1 225,80	0,00	2024-02-15	1 27/5	2024-02-15	27/2024 N.Dz.657;przelew Faktury VAT 02091/245/D/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - place zabaw
2854	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	4 735,80	0,00	2024-02-15	1 27/6	2024-02-15	27/2024 N.Dz.657;przelew Faktury VAT 02091/245/D/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - kosze
2858	201/15	130-2	B 900 90002 4300 0000 W W	185 725,66	0,00	2024-02-15	1 27/10	2024-02-15	27/2024 N.Dz.657;przelew Faktury VAT 02091/244/D/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Drzewica - 01/2024
2912	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	1 125,36	2024-02-15	13 145/1	2024-02-15	02091/245/D/2024 N.Dz.666;naliczenie Faktury VAT 02091/245/D/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - budynek urzędu - 01/2024
2914	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	1 225,80	2024-02-15	13 145/3	2024-02-15	02091/245/D/2024 N.Dz.666;naliczenie Faktury VAT 02091/245/D/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - place zabaw - 01/2024
2916	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	4 735,80	2024-02-15	13 145/5	2024-02-15	02091/245/D/2024 N.Dz.666;naliczenie Faktury VAT 02091/245/D/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - kosze - 01/2024
2918	402	201/15	B 900 90002 4300 0000 K W	0,00	185 725,66	2024-02-15	13 146/1	2024-02-15	02091/244/D/2024 N.Dz.667;naliczenie Faktury VAT 02091/244/D/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Drzewica - 01/2024
3220	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	136,00	0,00	2024-02-23	1 32/10	2024-02-23	32/2024 N.Dz.747;przelew Faktury VAT 00003/02/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za transport choinki do starej kotłowni
3285	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	136,00	2024-02-23	13 177/1	2024-02-23	00003/02/2024 N.Dz.763;naliczenie Faktury VAT 00003/02/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za transport choinki do starej kotłowni
3744	201/15	130-2	B 900 90095 4210 0000 W W	700,00	0,00	2024-02-29	1 36/18	2024-02-29	36/2024 N.Dz.827;przelew Faktury VAT 00063/02/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za worki foliowe
Do przeniesienia				352 806,07	194 836,97				
Strona 4 2025-08-29 11:04:41									

Strona 5

Strona 6

Strona 7

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				527 099,70	369 421,00				
6039	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	247,38	2024-04-02	13 307/3	2024-04-02	00411/03/2024
						budynek urzędu			
						N.Dz.1310;naliczenie Faktury VAT 00411/03/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu			
6041	401	201/15	B 700 70007 4260 0000 K W	0,00	35,10	2024-04-02	13 308/1	2024-04-02	00413/03/2024
						N.Dz.1311;naliczenie Faktury VAT 00413/03/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - Ceglanka			
6043	402	201/15	B 700 70007 4300 0000 K W	0,00	45,12	2024-04-02	13 308/3	2024-04-02	00413/03/2024
						N.Dz.1311;naliczenie Faktury VAT 00413/03/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - Ceglanka			
6045	401	201/15	B 900 90095 4260 0000 K W	0,00	33,83	2024-04-02	13 309/1	2024-04-02	00412/03/2024
						N.Dz.1312;naliczenie Faktury VAT 00412/03/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS			
6047	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	48,17	2024-04-02	13 309/3	2024-04-02	00412/03/2024
						N.Dz.1312;naliczenie Faktury VAT 00412/03/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS			
6290	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	486,00	0,00	2024-04-05	1 60/6	2024-04-05	60/2024
						N.Dz.1414;przelew Faktury VAT 00494/03/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy			
6335	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	486,00	2024-04-05	13 337/1	2024-04-05	00494/03/2024
						N.Dz.1427;naliczenie Faktury VAT 00494/03/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy			
6383	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	292,69	0,00	2024-04-09	1 61/8	2024-04-09	61/2024
						N.Dz.1442;przelew Faktury VAT 00553/03/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za uruchomienie fontanny w parku			
6443	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	292,69	2024-04-09	13 343/1	2024-04-09	00553/03/2024
						N.Dz.1457;naliczenie Faktury VAT 00553/03/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za uruchomienie fontanny w parku			
6944	201/15	130-2	B 600 60017 4300 0000 W W	300,00	0,00	2024-04-17	1 67/8	2024-04-17	67/2024
						N.Dz.1558;przelew Faktury VAT 00571/03/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za równanie nawierzchni drogi w m. Drzewica			
6945	201/15	130-2	B 900 90002 4300 0000 W W	163 277,42	0,00	2024-04-17	1 67/9	2024-04-17	67/2024
						N.Dz.1558;przelew Faktury VAT 00555/03/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy - 03/2024			
6948	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	162,00	0,00	2024-04-17	1 67/12	2024-04-17	67/2024
						N.Dz.1558;przelew Faktury VAT 00554/03/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór			
Do przeniesienia				691 617,81	370 609,29				
Strona 8				2025-08-29 11:04:41					

Strona 9

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				699 486,93	541 435,67				
7325	402	201/15	B 700 70007 4300 0000 K W	0,00	241,08	2024-04-23	13 403/1	2024-04-23	03/00685/04/2024
N.Dz.1661;naliczenie Faktury VAT 03/00685/04/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za montaż muszli klozetowej w lokalu mieszkalnym przy ul. Sportowej w Drzewicy									
7327	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	241,08	2024-04-23	13 404/1	2024-04-23	03/00686/04/2024
N.Dz.1662;naliczenie Faktury VAT 03/00686/04/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za udrożnienie kanalizacji w toalecie damskiej na II piętrze w Urzędzie									
7329	402	201/15	B 600 60017 4300 0000 K W	0,00	300,00	2024-04-23	13 405/1	2024-04-23	03/00537/03/2024
N.Dz.1663;naliczenie Faktury VAT 03/00537/03/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za równanie wjazdu na drodze gruntowej w Drzewicy									
7413	201/15	130-2	B 600 60016 4300 0000 W W	3 726,40	0,00	2024-04-24	1 72/32	2024-04-24	72/2024
N.Dz.1680;przelew Faktury VAT 03/00689/04/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za równanie nawierzchni drogi gminnej w m. Żardki									
7484	402	201/15	B 600 60016 4300 0000 K W	0,00	3 726,40	2024-04-24	13 419/1	2024-04-24	03/00689/04/2024
N.Dz.1696;naliczenie Faktury VAT 03/00689/04/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za równanie nawierzchni drogi gminnej w m. Żardki									
8187	201/15	130-2	B 900 90095 4260 0000 W W	44,69	0,00	2024-05-06	1 78/5	2024-05-06	78/2024
N.Dz.1822;przelew Faktury VAT 00/00806/04/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - Dworzec PKS									
8188	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	65,25	0,00	2024-05-06	1 78/6	2024-05-06	78/2024
N.Dz.1822;przelew Faktury VAT 00/00806/04/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - Dworzec PKS									
8189	201/15	130-2	B 750 75023 4260 0000 W W	165,35	0,00	2024-05-06	1 78/7	2024-05-06	78/2024
N.Dz.1822;przelew Faktury VAT 00/00805/04/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o - za wodę - budynek urzędu									
8190	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	247,38	0,00	2024-05-06	1 78/8	2024-05-06	78/2024
N.Dz.1822;przelew Faktury VAT 00/00805/04/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o - za ścieki - budynek urzędu									
8198	201/15	130-2	B 754 75412 4260 0000 W W	24,25	0,00	2024-05-06	1 78/16	2024-05-06	78/2024
N.Dz.1822;przelew Faktury VAT 00/00808/04/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o - za wodę - OSP Drzewica									
8199	201/15	130-2	B 754 75412 4300 0000 W W	28,04	0,00	2024-05-06	1 78/17	2024-05-06	78/2024
N.Dz.1822;przelew Faktury VAT 00/00808/04/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o - za ścieki - OSP Drzewica									
8200	201/15	130-2	B 700 70007 4260 0000 W W	49,58	0,00	2024-05-06	1 78/18	2024-05-06	78/2024
N.Dz.1822;przelew Faktury VAT 00/00807/04/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o - za wodę -									
Do przeniesienia				703 837,87	545 944,23				
Strona 10 2025-08-29 11:04:42									

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				703 837,87	545 944,23				
Ceglanka									
8201	201/15	130-2	B 700 70007 4300 0000 W W	67,89	0,00	2024-05-06	1 78/19	2024-05-06	78/2024 N.Dz.1822;przelew Faktury VAT 00/00807/04/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o - za ścieki - Ceglanka
8267	401	201/15	B 900 90095 4260 0000 K W	0,00	44,69	2024-05-06	13 435/1	2024-05-06	00/00806/04/2024 N.Dz.1841;naliczenie Faktury VAT 00/00806/04/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - Dworzec PKS
8269	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	65,25	2024-05-06	13 435/3	2024-05-06	00/00806/04/2024 N.Dz.1841;naliczenie Faktury VAT 00/00806/04/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - Dworzec PKS
8271	401	201/15	B 750 75023 4260 0000 K W	0,00	165,35	2024-05-06	13 436/1	2024-05-06	00/00805/04/2024 N.Dz.1842;naliczenie Faktury VAT 00/00805/04/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o - za wodę - budynek urzędu
8273	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	247,38	2024-05-06	13 436/3	2024-05-06	00/00805/04/2024 N.Dz.1842;naliczenie Faktury VAT 00/00805/04/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o - za ścieki - budynek urzędu
8275	401	201/15	B 754 75412 4260 0000 K W	0,00	24,25	2024-05-06	13 437/1	2024-05-06	00/00808/04/2024 N.Dz.1843;naliczenie Faktury VAT 00/00808/04/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o - za wodę - OSP Drzewica
8277	402	201/15	B 754 75412 4300 0000 K W	0,00	28,04	2024-05-06	13 437/3	2024-05-06	00/00808/04/2024 N.Dz.1843;naliczenie Faktury VAT 00/00808/04/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o - za ścieki - OSP Drzewica
8279	401	201/15	B 700 70007 4260 0000 K W	0,00	49,58	2024-05-06	13 438/1	2024-05-06	00/00807/04/2024 N.Dz.1844;naliczenie Faktury VAT 00/00807/04/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o - za wodę - Ceglanka
8281	402	201/15	B 700 70007 4300 0000 K W	0,00	67,89	2024-05-06	13 438/3	2024-05-06	00/00807/04/2024 N.Dz.1844;naliczenie Faktury VAT 00/00807/04/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o - za ścieki - Ceglanka
8446	201/15	130-2	B 010 01044 4300 0000 W W	18 333,52	0,00	2024-05-09	1 80/4	2024-05-09	80/2024 N.Dz.1890;przelew Faktury VAT 03/00884/04/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - wymiana hydrantów w Radzicach Małych, Domasznie, Idzikowicach i Żdżarach - 04/2024
8495	402	201/15	B 010 01044 4300 0000 K W	0,00	18 333,52	2024-05-09	13 459/1	2024-05-09	03/00884/04/2024 N.Dz.1902;naliczenie Faktury VAT 03/00884/04/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - wymiana hydrantów w Radzicach Małych, Domasznie, Idzikowicach i Żdżarach - 04/2024
8516	201/15	130-2	B 600 60017 4300 0000 W W	742,65	0,00	2024-05-10	1 81/9	2024-05-10	81/2024 N.Dz.1906;przelew Faktury VAT 03/00885/04/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za równanie
Do przeniesienia				722 981,93	564 970,18				
Strona 11									
2025-08-29 11:04:42									

Strona 12

Strona 13

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				925 457,93	767 877,79				
10345	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	311,04	2024-06-04	13 548/1	2024-06-04	03/01112/05/2024
						odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy w ramach prac interw.			
						N.Dz.2331;naliczenie Faktury VAT 03/01112/05/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór			
10876	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	439,11	0,00	2024-06-14	1 100/19	2024-06-14	100/2024
						odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy w ramach prac interw.			
						N.Dz.2458;przelew Faktury VAT 03/01257/06/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za			
						pompowanie wody opadowej ze studni rewizyjnej na ul. Stawowej			
10990	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	439,11	2024-06-14	13 584/1	2024-06-14	03/01257/06/2024
						N.Dz.2478;naliczenie Faktury VAT 03/01257/06/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za			
						pompowanie wody opadowej ze studni rewizyjnej na ul. Stawowej			
11013	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	145,80	0,00	2024-06-17	1 101/10	2024-06-17	101/2024
						N.Dz.2484;przelew Faktury VAT 03/01268/06/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór			
						odpadów komunalnych - OSiR w Drzewicy			
11014	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	1 125,36	0,00	2024-06-17	1 101/11	2024-06-17	101/2024
						N.Dz.2484;przelew Faktury VAT 03/01232/05/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór			
						odpadów komunalnych - 05/2024 - budynek urzędu			
11015	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	4 735,80	0,00	2024-06-17	1 101/12	2024-06-17	101/2024
						N.Dz.2484;przelew Faktury VAT 03/01232/05/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór			
						odpadów komunalnych - 05/2024 - kosze			
11016	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	1 225,80	0,00	2024-06-17	1 101/13	2024-06-17	101/2024
						N.Dz.2484;przelew Faktury VAT 03/01232/05/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór			
						odpadów komunalnych - 05/2024 - świetlice i place zabaw			
11024	201/15	130-2	B 900 90002 4300 0000 W W	191 651,62	0,00	2024-06-17	1 101/21	2024-06-17	101/2024
						N.Dz.2484;przelew Faktury VAT 03/01233/05/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór			
						odpadów komunalnych od mieszkańców gminy - 05/2024			
11089	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	1 125,36	2024-06-17	13 598/1	2024-06-17	03/01232/05/2024
						N.Dz.2505;naliczenie Faktury VAT 03/01232/05/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór			
						odpadów komunalnych - 05/2024 - budynek urzędu			
11091	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	4 735,80	2024-06-17	13 598/3	2024-06-17	03/01232/05/2024
						N.Dz.2505;naliczenie Faktury VAT 03/01232/05/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór			
						odpadów komunalnych - 05/2024 - kosze			
11093	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	1 225,80	2024-06-17	13 598/5	2024-06-17	03/01232/05/2024
						N.Dz.2505;naliczenie Faktury VAT 03/01232/05/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór			
						odpadów komunalnych - 05/2024 - świetlice i place zabaw			
11095	402	201/15	B 900 90002 4300 0000 K W	0,00	191 651,62	2024-06-17	13 599/1	2024-06-17	03/01233/05/2024
						N.Dz.2506;naliczenie Faktury VAT 03/01233/05/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór			
Do przeniesienia				1 124 781,42	967 366,52				
Strona 14									
2025-08-29 11:04:42									

Strona 15

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				1 126 355,83	968 358,12				
12221	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	307,89	0,00	2024-07-01	1 110/11	2024-07-01	110/2024
						budynek urzędu			
						N.Dz.2697;przelew Faktury VAT 00/01589/06/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu			
12326	401	201/15	B 754 75412 4260 0000 K W	0,00	42,06	2024-07-01	13 650/1	2024-07-01	00/01592/06/2024
						N.Dz.2742;naliczenie Faktury VAT 00/01592/06/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - OSP Drzewica			
12328	402	201/15	B 754 75412 4300 0000 K W	0,00	61,43	2024-07-01	13 650/3	2024-07-01	00/01592/06/2024
						N.Dz.2742;naliczenie Faktury VAT 00/01592/06/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - OSP Drzewica			
12330	401	201/15	B 900 90095 4260 0000 K W	0,00	37,03	2024-07-01	13 651/1	2024-07-01	00/01590/06/2024
						N.Dz.2743;naliczenie Faktury VAT 00/01590/06/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS			
12332	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	59,92	2024-07-01	13 651/3	2024-07-01	00/01590/06/2024
						N.Dz.2743;naliczenie Faktury VAT 00/01590/06/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS			
12334	401	201/15	B 700 70007 4260 0000 K W	0,00	54,34	2024-07-01	13 652/1	2024-07-01	00/01591/06/2024
						N.Dz.2744;naliczenie Faktury VAT 00/01591/06/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - Ceglanka			
12336	402	201/15	B 700 70007 4300 0000 K W	0,00	84,41	2024-07-01	13 652/3	2024-07-01	00/01591/06/2024
						N.Dz.2744;naliczenie Faktury VAT 00/01591/06/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - Ceglanka			
12338	401	201/15	B 750 75023 4260 0000 K W	0,00	389,42	2024-07-01	13 653/1	2024-07-01	00/01589/06/2024
						N.Dz.2745;naliczenie Faktury VAT 00/01589/06/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu			
12340	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	307,89	2024-07-01	13 653/3	2024-07-01	00/01589/06/2024
						N.Dz.2745;naliczenie Faktury VAT 00/01589/06/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu			
12389	201/15	130-2	B 600 60016 4300 0000 W W	241,08	0,00	2024-07-02	1 111/2	2024-07-02	111/2024
						N.Dz.2769;przelew Faktury VAT 03/01494/06/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za remonty częściowe dróg w m. Domaszno			
12500	402	201/15	B 600 60016 4300 0000 K W	0,00	241,08	2024-07-02	13 662/1	2024-07-02	03/01494/06/2024
						N.Dz.2804;naliczenie Faktury VAT 03/01494/06/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za remonty częściowe dróg w m. Domaszno			
12535	201/15	130-2	B 600 60016 4300 0000 W W	11 409,12	0,00	2024-07-03	1 112/3	2024-07-03	112/2024
						N.Dz.2816;przelew Faktury VAT 03/01508/06/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za koszenie			
Do przeniesienia				1 138 313,92	969 635,70				
Strona 16				2025-08-29 11:04:42					

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				1 138 313,92	969 635,70				
12537	201/15	130-2	B 926 92695 4300 0000 W W	1 200,96	0,00	2024-07-03	1 112/5	2024-07-03	112/2024
poboczy dróg gminnych									
N.Dz.2816;przelew Faktury VAT 03/01507/06/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za koszenie boiska w Jelni oraz Domasznie									
12593	402	201/15	B 600 60016 4300 0000 K W	0,00	11 409,12	2024-07-03	13 673/1	2024-07-03	03/01508/06/2024
N.Dz.2832;naliczenie Faktury VAT 03/01508/06/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za koszenie poboczy dróg gminnych									
12595	402	201/15	B 926 92695 4300 0000 K W	0,00	1 200,96	2024-07-03	13 674/1	2024-07-03	03/01507/06/2024
N.Dz.2833;naliczenie Faktury VAT 03/01507/06/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za koszenie boiska w Jelni oraz Domasznie									
13005	201/15	130-2	B 900 90004 4300 0000 W W	150,00	0,00	2024-07-12	1 116/1	2024-07-12	116/2024
N.Dz.2940;przelew Faktury VAT 03/01561/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za przerzucenie przymy kompostowej									
13008	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	1 125,36	0,00	2024-07-12	1 116/4	2024-07-12	116/2024
N.Dz.2940;przelew Faktury VAT 03/01527/06/2024 - PGKiM w Drzewicy sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - 06/2024 - budynek urzędu									
13009	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	1 225,80	0,00	2024-07-12	1 116/5	2024-07-12	116/2024
N.Dz.2940;przelew Faktury VAT 03/01527/06/2024 - PGKiM w Drzewicy sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - 06/2024 - świetlice wiejskie i place zabaw									
13010	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	4 735,80	0,00	2024-07-12	1 116/6	2024-07-12	116/2024
N.Dz.2940;przelew Faktury VAT 03/01527/06/2024 - PGKiM w Drzewicy sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - 06/2024 - kosze									
13011	201/15	130-2	B 900 90095 4260 0000 W W	260,17	0,00	2024-07-12	1 116/7	2024-07-12	116/2024
N.Dz.2940;przelew Faktury VAT 00/01781/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę do podlewania kwiatów									
13012	201/15	130-2	B 900 90002 4300 0000 W W	176 046,70	0,00	2024-07-12	1 116/8	2024-07-12	116/2024
N.Dz.2940;przelew Faktury VAT 03/01528/06/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy - 06/2024									
13093	402	201/15	B 900 90004 4300 0000 K W	0,00	150,00	2024-07-12	13 719/1	2024-07-12	03/01561/07/2024
N.Dz.2956;naliczenie Faktury VAT 03/01561/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za przerzucenie przymy kompostowej									
13095	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	1 125,36	2024-07-12	13 720/1	2024-07-12	03/01527/06/2024
N.Dz.2957;naliczenie Faktury VAT 03/01527/06/2024 - PGKiM w Drzewicy sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - 06/2024 - budynek urzędu									
13097	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	1 225,80	2024-07-12	13 720/3	2024-07-12	03/01527/06/2024
N.Dz.2957;naliczenie Faktury VAT 03/01527/06/2024 - PGKiM w Drzewicy sp. z o.o. - za odbiór									
Do przeniesienia				1 323 058,71	984 746,94				
Strona 17									
2025-08-29 11:04:42									

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				1 323 058,71	984 746,94				
13099	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	4 735,80	odpadów komunalnych - 06/2024 - świetlice wiejskie i place zabaw			
						2024-07-12	13 720/5	2024-07-12	03/01527/06/2024
						N.Dz.2957;naliczenie Faktury VAT 03/01527/06/2024 - PGKiM w Drzewicy sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - 06/2024 - kosze			
13101	401	201/15	B 900 90095 4260 0000 K W	0,00	260,17	2024-07-12 13 721/1 2024-07-12 00/01781/07/2024			
						N.Dz.2958;naliczenie Faktury VAT 00/01781/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę do podlewania kwiatów			
13103	402	201/15	B 900 90002 4300 0000 K W	0,00	176 046,70	2024-07-12 13 722/1 2024-07-12 03/01528/06/2024			
						N.Dz.2959;naliczenie Faktury VAT 03/01528/06/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy - 06/2024			
13133	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	550,80	0,00	2024-07-15 1 117/1 2024-07-15 117/2024			
						N.Dz.2969;przelew Faktury VAT 03/01529/06/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych zebranych w Brzuzie i Idzikowicach			
13138	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	145,80	0,00	2024-07-15 1 117/6 2024-07-15 117/2024			
						N.Dz.2969;przelew Faktury VAT 03/01497/06/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych zebranych na ul. Słowackiego			
13188	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	550,80	2024-07-15 13 730/1 2024-07-15 03/01529/06/2024			
						N.Dz.2977;naliczenie Faktury VAT 03/01529/06/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych zebranych w Brzuzie i Idzikowicach			
13190	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	145,80	2024-07-15 13 731/1 2024-07-15 03/01497/06/2024			
						N.Dz.2978;naliczenie Faktury VAT 03/01497/06/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych zebranych na ul. Słowackiego			
13210	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	247,86	0,00	2024-07-16 1 118/4 2024-07-16 118/2024			
						N.Dz.2986;przelew Faktury VAT 03/01525/06/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych zebranych na ul. Zdrojowej i Fabrycznej w Drzewicy			
13261	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	247,86	2024-07-16 13 737/1 2024-07-16 03/01525/06/2024			
						N.Dz.3000;naliczenie Faktury VAT 03/01525/06/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych zebranych na ul. Zdrojowej i Fabrycznej w Drzewicy			
13469	201/15	130-2	B 754 75412 4260 0000 W W	1 040,69	0,00	2024-07-22 1 120/11 2024-07-22 120/2024			
						N.Dz.3055;przelew Faktury VAT 00/01820/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę pobraną do celów przeciwpożarowych przez jednostki OSP w Drzewicy, Krzczonowie, Radzicach Dużych oraz Domasznie			
13541	401	201/15	B 754 75412 4260 0000 K W	0,00	1 040,69	2024-07-22 13 755/1 2024-07-22 00/01820/07/2024			
						N.Dz.3076;naliczenie Faktury VAT 00/01820/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę pobraną do celów przeciwpożarowych przez jednostki OSP w Drzewicy, Krzczonowie, Radzicach Dużych oraz Domasznie			

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				1 325 043,86	1 167 774,76				
13580	201/15	130-2	B 600 60016 4300 0000 W W	6 004,80	0,00	2024-07-24	1 122/4	2024-07-24	122/2024
						N.Dz.3090;przelew Faktury VAT 03/01672/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za koszenie poboczy dróg			
13621	402	201/15	B 600 60016 4300 0000 K W	0,00	6 004,80	2024-07-24	13 759/1	2024-07-24	03/01672/07/2024
						N.Dz.3103;naliczenie Faktury VAT 03/01672/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za koszenie poboczy dróg			
13965	201/15	130-2	B 600 60016 4300 0000 W W	300,00	0,00	2024-07-29	1 124/43	2024-07-29	124/2024
						N.Dz.3135;przelew Faktury VAT 03/01689/07/2024 - PGKiM w Drzewicy sp. z o.o. - za usługę transportową w celu wykonania remontu drogi w Zakościelu i na Os. Chrobrego			
13969	201/15	130-2	B 600 60016 4270 0000 W W	361,62	0,00	2024-07-29	1 124/47	2024-07-29	124/2024
						N.Dz.3135;przelew Faktury VAT 03/01690/07/2024 - PGKiM w Drzewicy sp. z o.o. - za remont częściowy drogi w Zakościelu i na Os. Chrobrego			
14023	402	201/15	B 600 60016 4300 0000 K W	0,00	300,00	2024-07-29	13 765/1	2024-07-29	03/01689/07/2024
						N.Dz.3146;naliczenie Faktury VAT 03/01689/07/2024 - PGKiM w Drzewicy sp. z o.o. - za usługę transportową w celu wykonania remontu drogi w Zakościelu i na Os. Chrobrego			
14025	402	201/15	B 600 60016 4270 0000 K W	0,00	361,62	2024-07-29	13 766/1	2024-07-29	03/01690/07/2024
						N.Dz.3147;naliczenie Faktury VAT 03/01690/07/2024 - PGKiM w Drzewicy sp. z o.o. - za remont częściowy drogi w Zakościelu i na Os. Chrobrego			
14043	201/15	130-2	B 750 75075 4300 0000 W W	874,80	0,00	2024-07-30	1 125/3	2024-07-30	125/2024
						N.Dz.3152;przelew Faktury VAT 03/01625/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - sprzątanie po imprezie plenarowej Dni Drzewicy			
14044	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	247,86	0,00	2024-07-30	1 125/4	2024-07-30	125/2024
						N.Dz.3152;przelew Faktury VAT 03/01642/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych zebranych na ul. Zdrojowej, Fabrycznej oraz górcę Strzyżowskiej			
14089	402	201/15	B 750 75075 4300 0000 K W	0,00	874,80	2024-07-30	13 770/1	2024-07-30	03/01625/07/2024
						N.Dz.3166;naliczenie Faktury VAT 03/01625/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - sprzątanie po imprezie plenarowej Dni Drzewicy			
14091	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	247,86	2024-07-30	13 771/1	2024-07-30	03/01642/07/2024
						N.Dz.3167;naliczenie Faktury VAT 03/01642/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych zebranych na ul. Zdrojowej, Fabrycznej oraz górcę Strzyżowskiej			
14257	201/15	130-2	B 750 75023 4260 0000 W W	365,76	0,00	2024-08-01	1 127/2	2024-08-01	127/2024
						N.Dz.3198;przelew Faktury VAT 00/01999/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu			
14258	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	272,46	0,00	2024-08-01	1 127/3	2024-08-01	127/2024
						N.Dz.3198;przelew Faktury VAT 00/01999/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu			

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				1 333 471,16	1 175 563,84				
14269	201/15	130-2	B 700 70007 4260 0000 W W	54,34	0,00	2024-08-01	1 127/14	2024-08-01	127/2024
						N.Dz.3198;przelew Faktury VAT 00/02001/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - Ceglanka			
14270	201/15	130-2	B 700 70007 4300 0000 W W	84,41	0,00	2024-08-01	1 127/15	2024-08-01	127/2024
						N.Dz.3198;przelew Faktury VAT 00/02001/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - Ceglanka			
14273	201/15	130-2	B 900 90095 4260 0000 W W	48,85	0,00	2024-08-01	1 127/18	2024-08-01	127/2024
						N.Dz.3198;przelew Faktury VAT 00/02000/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS			
14274	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	81,17	0,00	2024-08-01	1 127/19	2024-08-01	127/2024
						N.Dz.3198;przelew Faktury VAT 00/02000/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS			
14400	401	201/15	B 750 75023 4260 0000 K W	0,00	365,76	2024-08-01	13 775/1	2024-08-01	00/01999/07/2024
						N.Dz.3260;naliczenie Faktury VAT 00/01999/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu			
14402	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	272,46	2024-08-01	13 775/3	2024-08-01	00/01999/07/2024
						N.Dz.3260;naliczenie Faktury VAT 00/01999/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu			
14404	401	201/15	B 700 70007 4260 0000 K W	0,00	54,34	2024-08-01	13 776/1	2024-08-01	00/02001/07/2024
						N.Dz.3261;naliczenie Faktury VAT 00/02001/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - Ceglanka			
14406	402	201/15	B 700 70007 4300 0000 K W	0,00	84,41	2024-08-01	13 776/3	2024-08-01	00/02001/07/2024
						N.Dz.3261;naliczenie Faktury VAT 00/02001/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - Ceglanka			
14408	401	201/15	B 900 90095 4260 0000 K W	0,00	48,85	2024-08-01	13 777/1	2024-08-01	00/02000/07/2024
						N.Dz.3262;naliczenie Faktury VAT 00/02000/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS			
14410	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	81,17	2024-08-01	13 777/3	2024-08-01	00/02000/07/2024
						N.Dz.3262;naliczenie Faktury VAT 00/02000/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS			
14633	201/15	130-2	B 900 90095 4210 0000 W W	350,00	0,00	2024-08-12	1 128/4	2024-08-12	128/2024
						N.Dz.3321;przelew Faktury VAT 03/01906/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za worki foliowe na śmieci			
14634	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	247,86	0,00	2024-08-12	1 128/5	2024-08-12	128/2024
						N.Dz.3321;przelew Faktury VAT 03/01850/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych			

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				1 334 337,79	1 176 470,83				
14642	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	145,80	0,00	2024-08-12	1 128/13	2024-08-12	128/2024 N.Dz.3321;przelew Faktury VAT 03/01789/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych
14702	401	201/15	B 900 90095 4210 0000 K W	0,00	350,00	2024-08-12	13 797/1	2024-08-12	03/01906/07/2024 N.Dz.3337;naliczenie Faktury VAT 03/01906/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za worki foliowe na śmieci
14704	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	145,80	2024-08-12	13 798/1	2024-08-12	03/01789/07/2024 N.Dz.3338;naliczenie Faktury VAT 03/01789/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych
14706	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	247,86	2024-08-12	13 799/1	2024-08-12	03/01850/07/2024 N.Dz.3339;naliczenie Faktury VAT 03/01850/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych
14846	201/15	130-2	B 700 70005 4260 0000 W W	140,92	0,00	2024-08-19	1 131/6	2024-08-19	131/2024 N.Dz.3373;przelew Faktury VAT 00/02053/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - domek wędkarza
14847	201/15	130-2	B 700 70005 4300 0000 W W	57,09	0,00	2024-08-19	1 131/7	2024-08-19	131/2024 N.Dz.3373;przelew Faktury VAT 00/02053/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - domek wędkarza
14854	201/15	130-2	B 600 60016 4300 0000 W W	361,62	0,00	2024-08-19	1 131/14	2024-08-19	131/2024 N.Dz.3373;przelew Faktury VAT 03/01921/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za naprawę nawierzchni asfaltowej drogi w m. Trzebina oraz w Drzewicy na ul. Staszica
14859	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	1 125,35	0,00	2024-08-19	1 131/19	2024-08-19	131/2024 N.Dz.3373;przelew Faktury VAT 03/01922/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - budynek urzędu - 07/2024
14860	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	1 225,80	0,00	2024-08-19	1 131/20	2024-08-19	131/2024 N.Dz.3373;przelew Faktury VAT 03/01922/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - place zabaw, świetlice wiejskie - 07/2024
14861	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	4 735,80	0,00	2024-08-19	1 131/21	2024-08-19	131/2024 N.Dz.3373;przelew Faktury VAT 03/01922/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - kosze - 07/2024
14897	401	201/15	B 700 70005 4260 0000 K W	0,00	140,92	2024-08-19	13 809/1	2024-08-19	00/02053/07/2024 N.Dz.3382;naliczenie Faktury VAT 00/02053/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - domek wędkarza
14899	402	201/15	B 700 70005 4300 0000 K W	0,00	57,09	2024-08-19	13 809/3	2024-08-19	00/02053/07/2024 N.Dz.3382;naliczenie Faktury VAT 00/02053/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - domek wędkarza

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				1 342 130,17	1 177 412,50				
14901	402	201/15	B 600 60016 4300 0000 K W	0,00	361,62	2024-08-19	13 810/1	2024-08-19	03/01921/07/2024 N.Dz.3383;naliczenie Faktury VAT 03/01921/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za naprawę nawierzchni asfaltowej drogi w m. Trzebina oraz w Drzewicy na ul. Staszica
14903	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	1 125,36	2024-08-19	13 811/1	2024-08-19	03/01922/07/2024 N.Dz.3384;naliczenie Faktury VAT 03/01922/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - budynek urzędu
14905	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	1 225,80	2024-08-19	13 811/3	2024-08-19	03/01922/07/2024 N.Dz.3384;naliczenie Faktury VAT 03/01922/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - place zabaw, świetlice wiejskie
14907	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	4 735,80	2024-08-19	13 811/5	2024-08-19	03/01922/07/2024 N.Dz.3384;naliczenie Faktury VAT 03/01922/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - kosze
14950	201/15	130-2	B 010 01044 4300 0000 W W	22 000,22	0,00	2024-08-20	1 132/17	2024-08-20	132/2024 N.Dz.3397;przelew Faktury VAT 03/01908/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wymianę hydrantów w m. Radzice Małe, Krzczonów, Drzewica ul. Błonie - 07/2024
15053	402	201/15	B 010 01044 4300 0000 K W	0,00	22 000,22	2024-08-20	13 834/1	2024-08-20	03/01908/07/2024 N.Dz.3423;naliczenie Faktury VAT 03/01908/07/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wymianę hydrantów w m. Radzice Małe, Krzczonów, Drzewica ul. Błonie - 07/2024
15123	201/15	130-2	B 900 90002 4300 0000 W W	203 305,46	0,00	2024-08-21	1 133/8	2024-08-21	133/2024 N.Dz.3430;przelew Faktury VAT 03/01923/07/2024 - PGKiM w Drzewicy sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy - 07/2024
15130	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	0,01	0,00	2024-08-21	1 133/15	2024-08-21	133/2024 N.Dz.3430;przelew - dopłata do Faktury VAT 03/01922/07/2024 - PGKiM w Drzewicy sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - budynek urzędu - 07/2024
15208	402	201/15	B 900 90002 4300 0000 K W	0,00	203 305,46	2024-08-21	13 845/1	2024-08-21	03/01923/07/2024 N.Dz.3448;naliczenie Faktury VAT 03/01923/07/2024 - PGKiM w Drzewicy sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy - 07/2024
15374	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	306,18	0,00	2024-08-28	1 137/10	2024-08-28	137/2024 N.Dz.3493;przelew Faktury VAT 03/02016/08/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych segregowanych
15376	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	145,80	0,00	2024-08-28	1 137/12	2024-08-28	137/2024 N.Dz.3493;przelew Faktury VAT 03/02015/08/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych
15723	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	306,18	2024-08-28	13 868/1	2024-08-28	03/02016/08/2024 N.Dz.3524;naliczenie Faktury VAT 03/02016/08/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych segregowanych

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				1 567 887,84	1 410 472,94				
15725	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	145,80	2024-08-28	13 869/1	2024-08-28	03/02015/08/2024 N.Dz.3525;naliczenie Faktury VAT 03/02015/08/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych
16275	201/15	130-2	B 700 70007 4260 0000 W W	50,40	0,00	2024-09-05	1 142/3	2024-09-05	142/2024 N.Dz.3705;przelew Faktury VAT 00/02339/08/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - Ceglanka
16276	201/15	130-2	B 700 70007 4300 0000 W W	77,33	0,00	2024-09-05	1 142/4	2024-09-05	142/2024 N.Dz.3705;przelew Faktury VAT 00/02339/08/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - Ceglanka
16285	201/15	130-2	B 900 90095 4260 0000 W W	40,97	0,00	2024-09-05	1 142/13	2024-09-05	142/2024 N.Dz.3705;przelew Faktury VAT 00/02338/08/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS
16286	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	67,00	0,00	2024-09-05	1 142/14	2024-09-05	142/2024 N.Dz.3705;przelew Faktury VAT 00/02338/08/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS
16287	201/15	130-2	B 750 75023 4260 0000 W W	267,21	0,00	2024-09-05	1 142/15	2024-09-05	142/2024 N.Dz.3705;przelew Faktury VAT 00/02337/08/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu
16288	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	258,29	0,00	2024-09-05	1 142/16	2024-09-05	142/2024 N.Dz.3705;przelew Faktury VAT 00/02337/08/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu
16350	401	201/15	B 700 70007 4260 0000 K W	0,00	50,40	2024-09-05	13 909/1	2024-09-05	00/02339/08/2024 N.Dz.3721;naliczenie Faktury VAT 00/02339/08/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - Ceglanka
16352	402	201/15	B 700 70007 4300 0000 K W	0,00	77,33	2024-09-05	13 909/3	2024-09-05	00/02339/08/2024 N.Dz.3721;naliczenie Faktury VAT 00/02339/08/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - Ceglanka
16354	401	201/15	B 900 90095 4260 0000 K W	0,00	40,97	2024-09-05	13 910/1	2024-09-05	00/02338/08/2024 N.Dz.3722;naliczenie Faktury VAT 00/02338/08/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS
16356	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	67,00	2024-09-05	13 910/3	2024-09-05	00/02338/08/2024 N.Dz.3722;naliczenie Faktury VAT 00/02338/08/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS
16358	401	201/15	B 750 75023 4260 0000 K W	0,00	267,21	2024-09-05	13 911/1	2024-09-05	00/02337/08/2024 N.Dz.3723;naliczenie Faktury VAT 00/02337/08/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek gminy

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				1 568 649,04	1 411 121,65				
16360	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	258,29	2024-09-05	13 911/3	2024-09-05	00/02337/08/2024 N.Dz.3723;naliczenie Faktury VAT 00/02337/08/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek gminy
16396	201/15	130-2	B 750 75075 4300 0000 W W	994,38	0,00	2024-09-06	1 143/10	2024-09-06	143/2024 N.Dz.3732;przelew Faktury VAT 03/02229/08/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za transport podłogi i elementów dekoracji - Dożynki Gminne w Brzustowcu
16475	402	201/15	B 750 75075 4300 0000 K W	0,00	994,38	2024-09-06	13 924/1	2024-09-06	03/02229/08/2024 N.Dz.3752;naliczenie Faktury VAT 03/02229/08/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za transport podłogi i elementów dekoracji - Dożynki Gminne w Brzustowcu
16688	201/15	130-2	B 750 75075 4300 0000 W W	1 312,20	0,00	2024-09-13	1 146/13	2024-09-13	146/2024 N.Dz.3796;przelew Faktury VAT 03/02257/08/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - Dożynki Gminne w Brzustowcu
16689	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	1 125,36	0,00	2024-09-13	1 146/14	2024-09-13	146/2024 N.Dz.3796;przelew Faktury VAT 03/02297/08/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - budynek urzędu - 08/2024
16690	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	1 225,80	0,00	2024-09-13	1 146/15	2024-09-13	146/2024 N.Dz.3796;przelew Faktury VAT 03/02297/08/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - świetlice i place zabaw - 08/2024
16691	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	4 735,80	0,00	2024-09-13	1 146/16	2024-09-13	146/2024 N.Dz.3796;przelew Faktury VAT 03/02297/08/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - kosze - 08/2024
16775	402	201/15	B 750 75075 4300 0000 K W	0,00	1 312,20	2024-09-13	13 935/1	2024-09-13	03/02257/08/2024 N.Dz.3819;naliczenie Faktury VAT 03/02257/08/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - Dożynki Gminne w Brzustowcu
16777	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	1 125,36	2024-09-13	13 936/1	2024-09-13	03/02297/08/2024 N.Dz.3820;naliczenie Faktury VAT 03/02297/08/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - budynek urzędu - 08/2024
16779	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	1 225,80	2024-09-13	13 936/3	2024-09-13	03/02297/08/2024 N.Dz.3820;naliczenie Faktury VAT 03/02297/08/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - świetlice i place zabaw - 08/2024
16781	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	4 735,80	2024-09-13	13 936/5	2024-09-13	03/02297/08/2024 N.Dz.3820;naliczenie Faktury VAT 03/02297/08/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - kosze - 08/2024
16810	201/15	130-2	B 900 90002 4300 0000 W W	203 464,22	0,00	2024-09-16	1 147/11	2024-09-16	147/2024 N.Dz.3830;przelew Faktury VAT 03/02298/08/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy - 08/2024

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	1 781 849,67	1 625 651,37				
18397	201/15	130-2	B 750 75023 4260 0000 W W	267,21	0,00	2024-10-02	1 159/57	2024-10-02	159/2024
						N.Dz.4140;przelew Faktury VAT 00/02689/09/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu			
18398	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	293,72	0,00	2024-10-02	1 159/58	2024-10-02	159/2024
						N.Dz.4140;przelew Faktury VAT 00/02689/09/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu			
18409	201/15	130-2	B 900 90095 4260 0000 W W	44,91	0,00	2024-10-02	1 159/69	2024-10-02	159/2024
						N.Dz.4140;przelew Faktury VAT 00/02690/09/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS			
18410	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	74,09	0,00	2024-10-02	1 159/70	2024-10-02	159/2024
						N.Dz.4140;przelew Faktury VAT 00/02690/09/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS			
18415	201/15	130-2	B 700 70007 4260 0000 W W	58,29	0,00	2024-10-02	1 159/75	2024-10-02	159/2024
						N.Dz.4140;przelew Faktury VAT 00/02691/09/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - Ceglanka			
18416	201/15	130-2	B 700 70007 4300 0000 W W	91,50	0,00	2024-10-02	1 159/76	2024-10-02	159/2024
						N.Dz.4140;przelew Faktury VAT 00/02691/09/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - Ceglanka			
18568	201/15	130-2	B 600 60017 4300 0000 W W	241,08	0,00	2024-10-07	1 161/4	2024-10-07	161/2024
						N.Dz.4172;przelew Faktury VAT 03/02640/09/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - naprawa nawierzchni asfaltowej drogi w m. Brzuza			
18927	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	1 125,36	0,00	2024-10-15	1 165/2	2024-10-15	165/2024
						N.Dz.4269;przelew Faktury VAT 03/02639/09/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych 09/2024 - budynek urzędu			
18928	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	1 225,80	0,00	2024-10-15	1 165/3	2024-10-15	165/2024
						N.Dz.4269;przelew Faktury VAT 03/02639/09/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych 09/2024 - świetlice wiejskie, place zabaw			
18929	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	4 735,80	0,00	2024-10-15	1 165/4	2024-10-15	165/2024
						N.Dz.4269;przelew Faktury VAT 03/02639/09/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych 09/2024 - kosze			
18952	201/15	130-2	B 900 90002 4300 0000 W W	180 473,18	0,00	2024-10-15	1 165/27	2024-10-15	165/2024
						N.Dz.4269;przelew Faktury VAT 03/02641/09/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Drzewica - 09/2024			
19035	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	1 125,36	2024-10-15	13 1037/1	2024-10-15	03/02639/09/2024
						N.Dz.4284;naliczenie Faktury VAT 03/02639/09/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych 09/2024 - budynek urzędu			

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				1 970 480,61	1 626 776,73				
19037	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	1 225,80	2024-10-15	13 1037/3	2024-10-15	03/02639/09/2024 N.Dz.4284;naliczenie Faktury VAT 03/02639/09/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych 09/2024 - świetlice wiejskie, place zabaw
19039	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	4 735,80	2024-10-15	13 1037/5	2024-10-15	03/02639/09/2024 N.Dz.4284;naliczenie Faktury VAT 03/02639/09/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych 09/2024 - kosze
19041	402	201/15	B 900 90002 4300 0000 K W	0,00	180 473,18	2024-10-15	13 1038/1	2024-10-15	03/02641/09/2024 N.Dz.4285;naliczenie Faktury VAT 03/02641/09/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Drzewica - 09/2024
19279	201/15	130-2	B 900 90095 4210 0000 W W	700,00	0,00	2024-10-22	1 168/11	2024-10-22	168/2024 N.Dz.4344;przelew Faktury VAT 03/02735/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za worki foliowe na śmieci
19325	401	201/15	B 900 90095 4210 0000 K W	0,00	700,00	2024-10-22	13 1069/1	2024-10-22	03/02735/10/2024 N.Dz.4360;naliczenie Faktury VAT 03/02735/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za worki foliowe na śmieci
19370	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	102,06	0,00	2024-10-24	1 170/5	2024-10-24	170/2024 N.Dz.4371;przelew Faktury VAT 03/02747/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy
19473	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	102,06	2024-10-24	13 1078/1	2024-10-24	03/02747/10/2024 N.Dz.4392;naliczenie Faktury VAT 03/02747/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy
19880	201/15	130-2	B 700 70007 4260 0000 W W	42,52	0,00	2024-10-29	1 173/8	2024-10-29	173/2024 N.Dz.4448;przelew Faktury VAT 00/03051/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - Ceglanka
19881	201/15	130-2	B 700 70007 4300 0000 W W	63,15	0,00	2024-10-29	1 173/9	2024-10-29	173/2024 N.Dz.4448;przelew Faktury VAT 00/03051/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - Ceglanka
19886	201/15	130-2	B 900 90095 4260 0000 W W	37,03	0,00	2024-10-29	1 173/14	2024-10-29	173/2024 N.Dz.4448;przelew Faktury VAT 00/03051/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS
19887	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	59,92	0,00	2024-10-29	1 173/15	2024-10-29	173/2024 N.Dz.4448;przelew Faktury VAT 00/03051/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS
19890	201/15	130-2	B 750 75023 4260 0000 W W	192,31	0,00	2024-10-29	1 173/18	2024-10-29	173/2024 N.Dz.4448;przelew Faktury VAT 00/03049/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				1 971 677,60	1 814 013,57				
19891	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	329,14	0,00	2024-10-29	1 173/19	2024-10-29	173/2024
						N.Dz.4448;przelew Faktury VAT 00/03049/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu			
20007	401	201/15	B 700 70007 4260 0000 K W	0,00	42,52	2024-10-29	13 1096/1	2024-10-29	00/03051/10/2024
						N.Dz.4471;naliczenie Faktury VAT 00/03051/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - Ceglanka			
20009	402	201/15	B 700 70007 4300 0000 K W	0,00	63,15	2024-10-29	13 1096/3	2024-10-29	00/03051/10/2024
						N.Dz.4471;naliczenie Faktury VAT 00/03051/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - Ceglanka			
20011	401	201/15	B 900 90095 4260 0000 K W	0,00	37,03	2024-10-29	13 1097/1	2024-10-29	00/03050/10/2024
						N.Dz.4472;naliczenie Faktury VAT 00/03051/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS			
20013	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	59,92	2024-10-29	13 1097/3	2024-10-29	00/03050/10/2024
						N.Dz.4472;naliczenie Faktury VAT 00/03051/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS			
20015	401	201/15	B 750 75023 4260 0000 K W	0,00	192,31	2024-10-29	13 1098/1	2024-10-29	00/03049/10/2024
						N.Dz.4473;naliczenie Faktury VAT 00/03049/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu			
20017	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	329,14	2024-10-29	13 1098/3	2024-10-29	00/03049/10/2024
						N.Dz.4473;naliczenie Faktury VAT 00/03049/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu			
20280	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	226,89	2024-10-31	13 1117/1	2024-10-31	03/02890/10/2024
						N.Dz.4536;naliczenie Faktury VAT 03/02890/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych zebranych przy drodze w Krzczonowie			
20282	401	201/15	B 700 70005 4260 0000 K W	0,00	7,88	2024-10-31	13 1118/1	2024-10-31	00/03124/10/2024
						N.Dz.4537;naliczenie Faktury VAT 00/03124/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - lokal w Radzicach Dużych			
20284	402	201/15	B 700 70005 4300 0000 K W	0,00	14,17	2024-10-31	13 1118/3	2024-10-31	00/03124/10/2024
						N.Dz.4537;naliczenie Faktury VAT 00/03124/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - lokal w Radzicach Dużych			
20288	401	201/15	B 754 75412 4260 0000 K W	0,00	65,31	2024-10-31	13 1120/1	2024-10-31	00/03192/10/2024
						N.Dz.4539;naliczenie Faktury VAT 00/03192/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - OSP Drzewica			
20290	402	201/15	B 754 75412 4300 0000 K W	0,00	90,89	2024-10-31	13 1120/3	2024-10-31	00/03192/10/2024
						N.Dz.4539;naliczenie Faktury VAT 00/03192/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - OSP Drzewica			

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				1 972 006,74	1 815 142,78				
20311	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	226,89	0,00	2024-11-04	1 176/4	2024-11-04	176/2024
						N.Dz.4548;przelew Faktury VAT 03/02890/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych zebranych przy drodze w Krzczonowie			
20322	201/15	130-2	B 700 70005 4260 0000 W W	7,88	0,00	2024-11-04	1 176/15	2024-11-04	176/2024
						N.Dz.4548;przelew Faktury VAT 00/03124/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - lokal w Radzicach Dużych			
20323	201/15	130-2	B 700 70005 4300 0000 W W	14,17	0,00	2024-11-04	1 176/16	2024-11-04	176/2024
						N.Dz.4548;przelew Faktury VAT 00/03124/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - lokal w Radzicach Dużych			
20530	201/15	130-2	B 754 75412 4260 0000 W W	65,31	0,00	2024-11-06	1 177/17	2024-11-06	177/2024
						N.Dz.4628;przelew Faktury VAT 00/03192/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - OSP Drzewica			
20531	201/15	130-2	B 754 75412 4300 0000 W W	90,89	0,00	2024-11-06	1 177/18	2024-11-06	177/2024
						N.Dz.4628;przelew Faktury VAT 00/03192/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - OSP Drzewica			
20680	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	292,69	0,00	2024-11-12	1 178/6	2024-11-12	178/2024
						N.Dz.4663;przelew Faktury VAT 03/02960/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za demontaż pompy z fontanny na okres zimowy			
20807	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	292,69	2024-11-12	13 1136/1	2024-11-12	03/02960/10/2024
						N.Dz.4682;naliczenie Faktury VAT 03/02960/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za demontaż pompy z fontanny na okres zimowy			
21031	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	1 125,36	0,00	2024-11-18	1 181/8	2024-11-18	181/2024
						N.Dz.4745;przelew Faktury VAT 03/02979/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - 10/2024 - budynek urzędu			
21032	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	1 225,80	0,00	2024-11-18	1 181/9	2024-11-18	181/2024
						N.Dz.4745;przelew Faktury VAT 03/02979/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - 10/2024 - świetlice wiejskie i place zabaw			
21033	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	4 735,80	0,00	2024-11-18	1 181/10	2024-11-18	181/2024
						N.Dz.4745;przelew Faktury VAT 03/02979/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - 10/2024 -kosze			
21049	201/15	130-2	B 900 90002 4300 0000 W W	178 419,24	0,00	2024-11-18	1 181/26	2024-11-18	181/2024
						N.Dz.4745;przelew Faktury VAT 03/02980/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Drzewica 10/2024			
21171	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	1 125,36	2024-11-18	13 1170/1	2024-11-18	03/02979/10/2024
						N.Dz.4776;naliczenie Faktury VAT 03/02979/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - 10/2024 - budynek urzędu			
Do przeniesienia				2 158 210,77	1 816 560,83				
Strona 29 2025-08-29 11:04:44									

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				2 158 210,77	1 816 560,83				
21173	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	1 225,80	2024-11-18	13 1170/3	2024-11-18	03/02979/10/2024 N.Dz.4776;naliczenie Faktury VAT 03/02979/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - 10/2024 - świetlice wiejskie, place zabaw
21175	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	4 735,80	2024-11-18	13 1170/5	2024-11-18	03/02979/10/2024 N.Dz.4776;naliczenie Faktury VAT 03/02979/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - 10/2024 - kosze
21177	402	201/15	B 900 90002 4300 0000 K W	0,00	178 419,24	2024-11-18	13 1171/1	2024-11-18	03/02980/10/2024 N.Dz.4777;naliczenie Faktury VAT 03/02980/10/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Drzewica 10/2024
22017	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	693,11	0,00	2024-11-29	1 189/4	2024-11-29	189/2024 N.Dz.4931;przelew Faktury VAT 03/03159/11/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za naprawę bojlera w świetlicy w Żardkach
22076	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	693,11	2024-11-29	13 1217/1	2024-11-29	03/03159/11/2024 N.Dz.4945;naliczenie Faktury VAT 03/03159/11/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za naprawę bojlera w świetlicy w Żardkach
22257	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	444,27	2024-11-30	13 1236/1	2024-11-30	00/03542/11/2024 N.Dz.4991;naliczenie Faktury VAT 00/03542/11/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę i ścieki - budynek urzędu
22259	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	130,02	2024-11-30	13 1237/1	2024-11-30	00/03543/11/2024 N.Dz.4992;naliczenie Faktury VAT 00/03543/11/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę i ścieki - dworzec PKS
22261	402	201/15	B 700 70007 4300 0000 K W	0,00	149,78	2024-11-30	13 1238/1	2024-11-30	00/03544/11/2024 N.Dz.4993;naliczenie Faktury VAT 00/03544/11/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę i ścieki - Ceglanka
22263	402	201/15	B 900 90026 4300 0000 K W	0,00	272,16	2024-11-30	13 1239/1	2024-11-30	03/03220/11/2024 N.Dz.4994;naliczenie Faktury VAT 03/03220/11/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór i transport makulatury zebranej przez SP Brzustowiec i SP Radzice Duże
22413	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	444,27	0,00	2024-12-03	1 192/3	2024-12-03	192/2024 N.Dz.5068;przelew Faktury VAT 00/03542/11/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę i ścieki - budynek urzędu
22415	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	130,02	0,00	2024-12-03	1 192/5	2024-12-03	192/2024 N.Dz.5068;przelew Faktury VAT 00/03543/11/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę i ścieki - dworzec PKS
22417	201/15	130-2	B 700 70007 4300 0000 W W	149,78	0,00	2024-12-03	1 192/7	2024-12-03	192/2024 N.Dz.5068;przelew Faktury VAT 00/03544/11/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę i ścieki - Ceglanka

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				2 159 627,95	2 002 631,01				
22418	201/15	130-2	B 900 90026 4300 0000 W W	272,16	0,00	2024-12-03	1 192/8	2024-12-03	192/2024
						N.Dz.5068;przelew Faktury VAT 03/03220/11/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór i transport makulatury zebranej przez SP Brzustowiec i SP Radzice Duże			
22711	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	136,00	0,00	2024-12-06	1 194/6	2024-12-06	194/2024
						N.Dz.5108;przelew Faktury VAT 03/03276/11/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za transport drewna na tartak - elementy na remont placów zabaw			
22784	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	136,00	2024-12-06	13 1245/1	2024-12-06	03/03276/11/2024
						N.Dz.5124;naliczenie Faktury VAT 03/03276/11/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za transport drewna na tartak - elementy na remont placów zabaw			
22825	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	772,44	0,00	2024-12-09	1 195/2	2024-12-09	195/2024
						N.Dz.5145;przelew Faktury VAT 03/03264/11/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za pompowanie wody opadowej ze studzienki na ul. Stawowej			
22828	201/15	130-2	B 900 90002 4300 0000 W W	167 265,43	0,00	2024-12-09	1 195/5	2024-12-09	195/2024
						N.Dz.5145;przelew Faktury VAT 03/03278/11/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców - 11/2024			
22837	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	1 125,36	0,00	2024-12-09	1 195/14	2024-12-09	195/2024
						N.Dz.5145;przelew Faktury VAT 03/03277/11/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - budynek urzędu - 11/2024			
22838	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	1 225,80	0,00	2024-12-09	1 195/15	2024-12-09	195/2024
						N.Dz.5145;przelew Faktury VAT 03/03277/11/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - świetlice wiejskie, place zabaw - 11/2024			
22839	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	4 735,80	0,00	2024-12-09	1 195/16	2024-12-09	195/2024
						N.Dz.5145;przelew Faktury VAT 03/03277/11/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - kosze - 11/2024			
22921	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	772,44	2024-12-09	13 1261/1	2024-12-09	03/03264/11/2024
						N.Dz.5160;naliczenie Faktury VAT 03/03264/11/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za pompowanie wody opadowej ze studzienki na yl. Stawowej			
22923	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	1 125,36	2024-12-09	13 1262/1	2024-12-09	03/03277/11/2024
						N.Dz.5161;naliczenie Faktury VAT 03/03277/11/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - budynek urzędu - 11/2024			
22925	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	1 225,80	2024-12-09	13 1262/3	2024-12-09	03/03277/11/2024
						N.Dz.5161;naliczenie Faktury VAT 03/03277/11/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych- świetlice wiejskie, place zabaw- 11/2024			
22927	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	4 735,80	2024-12-09	13 1262/5	2024-12-09	03/03277/11/2024
						N.Dz.5161;naliczenie Faktury VAT 03/03277/11/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - kosze - 11/2024			

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				2 335 160,94	2 010 626,41				
22929	402	201/15	B 900 90002 4300 0000 K W	0,00	167 265,43	2024-12-09	13 1263/1	2024-12-09	03/03278/11/2024
						N.Dz.5162;naliczenie Faktury VAT 03/03278/11/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców - 11/2024			
22961	201/15	130-2	B 754 75412 4260 0000 W W	18,85	0,00	2024-12-10	1 196/2	2024-12-10	196/2024
						N.Dz.5176;przelew Faktury VAT 00/03680/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - OSP Drzewica			
22962	201/15	130-2	B 754 75412 4300 0000 W W	20,65	0,00	2024-12-10	1 196/3	2024-12-10	196/2024
						N.Dz.5176;przelew Faktury VAT 00/03680/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - OSP Drzewica			
22968	201/15	130-2	B 921 92109 4260 0000 W W	139,84	0,00	2024-12-10	1 196/9	2024-12-10	196/2024
						N.Dz.5176;przelew Faktury VAT 00/03663/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica w Dąbrówce			
22969	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	167,79	0,00	2024-12-10	1 196/10	2024-12-10	196/2024
						N.Dz.5176;przelew Faktury VAT 00/03663/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica w Dąbrówce			
22972	201/15	130-2	B 900 90095 4260 0000 W W	226,93	0,00	2024-12-10	1 196/13	2024-12-10	196/2024
						N.Dz.5176;przelew Faktury VAT 00/03681/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - szaleł miejski			
22973	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	323,91	0,00	2024-12-10	1 196/14	2024-12-10	196/2024
						N.Dz.5176;przelew Faktury VAT 00/03681/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - szaleł miejski			
22976	201/15	130-2	B 700 70005 4260 0000 W W	31,37	0,00	2024-12-10	1 196/17	2024-12-10	196/2024
						N.Dz.5176;przelew Faktury VAT 00/03671/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - domek wędkarza			
22977	201/15	130-2	B 700 70005 4300 0000 W W	23,28	0,00	2024-12-10	1 196/18	2024-12-10	196/2024
						N.Dz.5176;przelew Faktury VAT 00/03671/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - domek wędkarza			
22978	201/15	130-2	B 921 92109 4260 0000 W W	93,96	0,00	2024-12-10	1 196/19	2024-12-10	196/2024
						N.Dz.5176;przelew Faktury VAT 00/03662/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica w Radzicach			
22979	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	88,89	0,00	2024-12-10	1 196/20	2024-12-10	196/2024
						N.Dz.5176;przelew Faktury VAT 00/03662/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica w Radzicach			
22982	201/15	130-2	B 921 92109 4260 0000 W W	292,77	0,00	2024-12-10	1 196/23	2024-12-10	196/2024
						N.Dz.5176;przelew Faktury VAT 00/03665/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica w Brzustowcu			

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				2 336 589,18	2 177 891,84				
22983	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	430,70	0,00	2024-12-10	1 196/24	2024-12-10	196/2024 N.Dz.5176;przelew Faktury VAT 00/03665/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica w Brzustowcu
22988	201/15	130-2	B 921 92109 4260 0000 W W	208,66	0,00	2024-12-10	1 196/29	2024-12-10	196/2024 N.Dz.5176;przelew Faktury VAT 00/03669/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica w Werówce
22989	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	286,12	0,00	2024-12-10	1 196/30	2024-12-10	196/2024 N.Dz.5176;przelew Faktury VAT 00/03669/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica w Werówce
22997	201/15	130-2	B 921 92109 4260 0000 W W	113,09	0,00	2024-12-10	1 196/38	2024-12-10	196/2024 N.Dz.5176;przelew Faktury VAT 00/03664/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica w Strzyżowie
22998	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	121,81	0,00	2024-12-10	1 196/39	2024-12-10	196/2024 N.Dz.5176;przelew Faktury VAT 00/03664/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica w Strzyżowie
23003	201/15	130-2	B 921 92109 4260 0000 W W	135,95	0,00	2024-12-10	1 196/44	2024-12-10	196/2024 N.Dz.5176;przelew Faktury VAT 00/03666/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica w Domasznie
23004	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	160,84	0,00	2024-12-10	1 196/45	2024-12-10	196/2024 N.Dz.5176;przelew Faktury VAT 00/03666/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica w Domasznie
23006	201/15	130-2	B 921 92109 4260 0000 W W	178,08	0,00	2024-12-10	1 196/47	2024-12-10	196/2024 N.Dz.5176;przelew Faktury VAT 00/03667/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica w Zakościelu
23007	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	233,48	0,00	2024-12-10	1 196/48	2024-12-10	196/2024 N.Dz.5176;przelew Faktury VAT 00/03667/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica w Zakościelu
23010	201/15	130-2	B 921 92109 4260 0000 W W	135,95	0,00	2024-12-10	1 196/51	2024-12-10	196/2024 N.Dz.5176;przelew Faktury VAT 00/03668/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica w Żardkach
23011	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	160,84	0,00	2024-12-10	1 196/52	2024-12-10	196/2024 N.Dz.5176;przelew Faktury VAT 00/03668/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica w Żardkach
23013	201/15	130-2	B 921 92109 4260 0000 W W	170,41	0,00	2024-12-10	1 196/54	2024-12-10	196/2024 N.Dz.5176;przelew Faktury VAT 00/03670/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica w Trzebinie

Strona 33	Do przeniesienia	2 338 925,11	2 177 891,84	2025-08-29 11:04:44
-----------	------------------	--------------	--------------	---------------------

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				2 338 925,11	2 177 891,84				
23014	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	220,29	0,00	2024-12-10	1 196/55	2024-12-10	196/2024 N.Dz.5176;przelew Faktury VAT 00/03670/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica w Trzebinie
23082	401	201/15	B 754 75412 4260 0000 K W	0,00	18,85	2024-12-10	13 1275/1	2024-12-10	00/03680/12/2024 N.Dz.5197;naliczenie Faktury VAT 00/03680/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - OSP Drzewica
23084	402	201/15	B 754 75412 4300 0000 K W	0,00	20,65	2024-12-10	13 1275/3	2024-12-10	00/03680/12/2024 N.Dz.5197;naliczenie Faktury VAT 00/03680/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - OSP Drzewica
23086	401	201/15	B 921 92109 4260 0000 K W	0,00	139,84	2024-12-10	13 1276/1	2024-12-10	00/03663/12/2024 N.Dz.5198;naliczenie Faktury VAT 00/03663/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica w Dąbrówce
23088	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	167,79	2024-12-10	13 1276/3	2024-12-10	00/03663/12/2024 N.Dz.5198;naliczenie Faktury VAT 00/03663/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica w Dąbrówce
23090	401	201/15	B 900 90095 4260 0000 K W	0,00	226,93	2024-12-10	13 1277/1	2024-12-10	00/03681/12/2024 N.Dz.5199;naliczenie Faktury VAT 00/03681/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - szaleł miejski
23092	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	323,91	2024-12-10	13 1277/3	2024-12-10	00/03681/12/2024 N.Dz.5199;naliczenie Faktury VAT 00/03681/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - szaleł miejski
23094	401	201/15	B 700 70005 4260 0000 K W	0,00	31,37	2024-12-10	13 1278/1	2024-12-10	00/03671/12/2024 N.Dz.5200;naliczenie Faktury VAT 00/03671/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - domek wędkarza
23096	402	201/15	B 700 70005 4300 0000 K W	0,00	23,28	2024-12-10	13 1278/3	2024-12-10	00/03671/12/2024 N.Dz.5200;naliczenie Faktury VAT 00/03671/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - domek wędkarza
23098	401	201/15	B 921 92109 4260 0000 K W	0,00	93,96	2024-12-10	13 1279/1	2024-12-10	00/03662/12/2024 N.Dz.5201;naliczenie Faktury VAT 00/03662/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica w Radzicach
23100	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	88,89	2024-12-10	13 1279/3	2024-12-10	00/03662/12/2024 N.Dz.5201;naliczenie Faktury VAT 00/03662/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica w Radzicach
23102	401	201/15	B 921 92109 4260 0000 K W	0,00	292,77	2024-12-10	13 1280/1	2024-12-10	00/03665/12/2024 N.Dz.5202;naliczenie Faktury VAT 00/03665/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica w Brzustowcu

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				2 339 145,40	2 179 320,08				
23104	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	430,70	2024-12-10	13 1280/3	2024-12-10	00/03665/12/2024 N.Dz.5202;naliczenie Faktury VAT 00/03665/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica w Brzustowcu
23106	401	201/15	B 921 92109 4260 0000 K W	0,00	208,66	2024-12-10	13 1281/1	2024-12-10	00/03669/12/2024 N.Dz.5203;naliczenie Faktury VAT 00/03669/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica w Werówce
23108	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	286,12	2024-12-10	13 1281/3	2024-12-10	00/03669/12/2024 N.Dz.5203;naliczenie Faktury VAT 00/03669/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica w Werówce
23110	401	201/15	B 921 92109 4260 0000 K W	0,00	113,09	2024-12-10	13 1282/1	2024-12-10	00/03664/12/2024 N.Dz.5204;naliczenie Faktury VAT 00/03664/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica w Strzyżowie
23112	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	121,81	2024-12-10	13 1282/3	2024-12-10	00/03664/12/2024 N.Dz.5204;naliczenie Faktury VAT 00/03664/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica w Strzyżowie
23114	401	201/15	B 921 92109 4260 0000 K W	0,00	135,95	2024-12-10	13 1283/1	2024-12-10	00/03668/12/2024 N.Dz.5205;naliczenie Faktury VAT 00/03668/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica w Żardkach
23116	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	160,84	2024-12-10	13 1283/3	2024-12-10	00/03668/12/2024 N.Dz.5205;naliczenie Faktury VAT 00/03668/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica w Żardkach
23118	401	201/15	B 921 92109 4260 0000 K W	0,00	170,41	2024-12-10	13 1284/1	2024-12-10	00/03670/12/2024 N.Dz.5206;naliczenie Faktury VAT 00/03670/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica w Trzebinie
23120	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	220,29	2024-12-10	13 1284/3	2024-12-10	00/03670/12/2024 N.Dz.5206;naliczenie Faktury VAT 00/03670/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica w Trzebinie
23122	401	201/15	B 921 92109 4260 0000 K W	0,00	135,95	2024-12-10	13 1285/1	2024-12-10	00/03666/12/2024 N.Dz.5207;naliczenie Faktury VAT 00/03666/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica w Domasznie
23124	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	160,84	2024-12-10	13 1285/3	2024-12-10	00/03666/12/2024 N.Dz.5207;naliczenie Faktury VAT 00/03666/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica w Domasznie
23126	401	201/15	B 921 92109 4260 0000 K W	0,00	178,08	2024-12-10	13 1286/1	2024-12-10	00/03667/12/2024 N.Dz.5208;naliczenie Faktury VAT 00/03667/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - świetlica w Zakościelu

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				2 339 145,40	2 181 642,82				
23128	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	233,48	2024-12-10	13 1286/3	2024-12-10	00/03667/12/2024 N.Dz.5208;naliczenie Faktury VAT 00/03667/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - świetlica w Zakościelu
23301	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	136,00	0,00	2024-12-12	1 198/5	2024-12-12	198/2024 N.Dz.5250;przelew Faktury VAT 03/03307/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za transport choinki na Plac Wolności
23372	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	136,00	2024-12-12	13 1314/1	2024-12-12	03/03307/12/2024 N.Dz.5268;naliczenie Faktury VAT 03/03307/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za transport choinki na Plac Wolności
23862	201/15	130-2	B 750 75023 4260 0000 W W	129,24	0,00	2024-12-20	1 204/2	2024-12-20	204/2024 N.Dz.5415;przelew Faktury VAT 00/03854/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu
23863	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	215,78	0,00	2024-12-20	1 204/3	2024-12-20	204/2024 N.Dz.5415;przelew Faktury VAT 00/03854/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu
23868	201/15	130-2	B 700 70007 4260 0000 W W	38,58	0,00	2024-12-20	1 204/8	2024-12-20	204/2024 N.Dz.5415;przelew Faktury VAT 00/03856/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o - za wodę - Ceglanka
23869	201/15	130-2	B 700 70007 4300 0000 W W	56,07	0,00	2024-12-20	1 204/9	2024-12-20	204/2024 N.Dz.5415;przelew Faktury VAT 00/03856/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o - za ścieki - Ceglanka
23878	201/15	130-2	B 900 90095 4260 0000 W W	33,08	0,00	2024-12-20	1 204/18	2024-12-20	204/2024 N.Dz.5415;przelew Faktury VAT 00/03855/12/2024 - PGKiM w Drzewicy sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS w Drzewicy
23879	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	52,83	0,00	2024-12-20	1 204/19	2024-12-20	204/2024 N.Dz.5415;przelew Faktury VAT 00/03855/12/2024 - PGKiM w Drzewicy sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS w Drzewicy
23934	401	201/15	B 750 75023 4260 0000 K W	0,00	129,24	2024-12-20	13 1365/1	2024-12-20	00/03854/12/2024 N.Dz.5434;naliczenie Faktury VAT 00/03854/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu
23936	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	215,78	2024-12-20	13 1365/3	2024-12-20	00/03854/12/2024 N.Dz.5434;naliczenie Faktury VAT 00/03854/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu
23938	401	201/15	B 700 70007 4260 0000 K W	0,00	38,58	2024-12-20	13 1366/1	2024-12-20	00/03856/12/2024 N.Dz.5435;naliczenie Faktury VAT 00/03856/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o - za wodę - Ceglanka

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				2 339 806,98	2 182 395,90				
23940	402	201/15	B 700 70007 4300 0000 K W	0,00	56,07	2024-12-20	13 1366/3	2024-12-20	00/03856/12/2024 N.Dz.5435;naliczenie Faktury VAT 00/03856/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o - za ścieki - Ceglanka
23942	401	201/15	B 900 90095 4260 0000 K W	0,00	33,08	2024-12-20	13 1367/1	2024-12-20	00/03855/12/2024 N.Dz.5436;naliczenie Faktury VAT 00/03855/12/2024 - PGKiM w Drzewicy sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS w Drzewicy
23944	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	52,83	2024-12-20	13 1367/3	2024-12-20	00/03855/12/2024 N.Dz.5436;naliczenie Faktury VAT 00/03855/12/2024 - PGKiM w Drzewicy sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS w Drzewicy
24635	201/15	130-2	B 754 75412 4260 0000 W W	71,07	0,00	2024-12-31	1 208/5	2024-12-31	208/2024 N.Dz.5565;przelew Faktury VAT 00/03999/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - OSP Krzczonów
24636	201/15	130-2	B 754 75412 4300 0000 W W	49,60	0,00	2024-12-31	1 208/6	2024-12-31	208/2024 N.Dz.5565;przelew Faktury VAT 00/03999/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - OSP Krzczonów
25506	401	201/15	B 754 75412 4260 0000 K W	0,00	71,07	2024-12-31	13 1400/1	2024-12-31	00/03999/12/2024 N.Dz.5618;naliczenie Faktury VAT 00/03999/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - OSP Krzczonów
25508	402	201/15	B 754 75412 4300 0000 K W	0,00	49,60	2024-12-31	13 1400/3	2024-12-31	00/03999/12/2024 N.Dz.5618;naliczenie Faktury VAT 00/03999/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - OSP Krzczonów
25524	402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	1 125,36	2024-12-31	13 1412/1	2024-12-31	03/03565/12/2024 N.Dz.5630;naliczenie Faktury VAT 03/03565/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych -12/2024 - budynek Urzędu
25525	402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	1 225,80	2024-12-31	13 1412/2	2024-12-31	03/03565/12/2024 N.Dz.5630;naliczenie Faktury VAT 03/03565/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych -12/2024 - świetlice, place zabaw
25526	402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	4 735,80	2024-12-31	13 1412/3	2024-12-31	03/03565/12/2024 N.Dz.5630;naliczenie Faktury VAT 03/03565/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych -12/2024 - kosze
25530	402	201/15	B 900 90002 4300 0000 K W	0,00	172 039,68	2024-12-31	13 1416/1	2024-12-31	03/03566/12/2024 N.Dz.5634;naliczenie Faktury VAT 03/03566/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - 12/2024

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				2 339 927,65	2 361 785,19				
	RAZEM	konto	201/15	2 339 927,65	2 361 785,19	PGKiM w Drzewicy			
			saldo początkowe	0,00	157 269,10				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00				
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	2 339 927,65	2 519 054,29			0,00	179 126,64
			SUMA	2 339 927,65	2 361 785,19				
			saldo początkowe	0,00	157 269,10				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00				
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	2 339 927,65	2 519 054,29			0,00	179 126,64

Koniec wydruku Sporządził/a: (11) Magdalena Szczepanik

Księga Główna (Obroty Kont) - roboczy
Data od: 2025-01-01 do: 2025-08-28Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999
Konto od: 201/15 do: 201/15

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
	201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	1 125,36	0,00	2025-01-15	1 6/11	2025-01-15	6/2025 przelew - Faktura VAT 03/03565/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - 12/2024 - budynek urzędu
	201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	1 225,80	0,00	2025-01-15	1 6/12	2025-01-15	6/2025 przelew - Faktura VAT 03/03565/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - 12/2024 - świetlice i place zabaw
	201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	4 735,80	0,00	2025-01-15	1 6/13	2025-01-15	6/2025 przelew - Faktura VAT 03/03565/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - 12/2024 - kosze
	201/15	130-2	B 900 90002 4300 0000 W W	172 039,68	0,00	2025-01-15	1 6/18	2025-01-15	6/2025 przelew - Faktura VAT 03/03566/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Drzewica - 12/2024
401	201/15		B 750 75023 4260 0000 K W	0,00	184,43	2025-01-31	13 65/1	2025-01-31	00/00227/01/2025 Naliczenie Faktury VAT 00/00227/01/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu
402	201/15		B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	314,97	2025-01-31	13 65/3	2025-01-31	00/00227/01/2025 Naliczenie Faktury VAT 00/00227/01/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu
401	201/15		B 900 90095 4260 0000 K W	0,00	44,91	2025-01-31	13 66/1	2025-01-31	00/00228/01/2025 Naliczenie Faktury VAT 00/00228/01/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS
402	201/15		B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	74,09	2025-01-31	13 66/3	2025-01-31	00/00228/01/2025 Naliczenie Faktury VAT 00/00228/01/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS
401	201/15		B 700 70007 4260 0000 K W	0,00	50,40	2025-01-31	13 67/1	2025-01-31	00/00229/01/2025 Naliczenie Faktury VAT 00/00229/01/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - Ceglanka
402	201/15		B 700 70007 4300 0000 K W	0,00	77,32	2025-01-31	13 67/3	2025-01-31	00/00229/01/2025 Naliczenie Faktury VAT 00/00229/01/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - Ceglanka
080-9246	201/15		B 600 60016 6050 9246 K W	0,00	159 777,00	2025-01-31	13 73/1	2025-01-31	03/03559/12/2024 Naliczenie Faktury VAT 03/03559/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Słowackiego w Drzewicy
	201/15	130-9246	B 600 60016 6050 9246 W W	159 777,00	0,00	2025-02-04	46 4/3	2025-02-04	4/2025

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				338 903,64	160 523,12				
201/15	130-2	B 750 75023 4260 0000 W W	184,43	0,00	przelew Faktury VAT 03/03559/12/2024 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Słowackiego w Drzewicy				
201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	314,97	0,00	przelew Faktury VAT 00/00227/01/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o.- za wodę - budynek urzędu				
201/15	130-2	B 900 90095 4260 0000 W W	44,91	0,00	przelew Faktury VAT 00/00227/01/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o.- za ścieki - budynek urzędu				
201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	74,09	0,00	przelew Faktury VAT 00/00228/01/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o.- za wodę - dworzec PKS				
201/15	130-2	B 700 70007 4260 0000 W W	50,40	0,00	przelew Faktury VAT 00/00228/01/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o.- za ścieki - dworzec PKS				
201/15	130-2	B 700 70007 4300 0000 W W	77,32	0,00	przelew Faktury VAT 00/00229/01/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - Ceglanka				
401	201/15	B 900 90095 4210 0000 K W	0,00	500,00	przelew Faktury VAT 00/00229/01/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - Ceglanka				
402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	136,00	Naliczenie Faktury VAT 03/00428/01/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za worki foliowe na śmieci				
201/15	130-2	B 900 90095 4210 0000 W W	500,00	0,00	Naliczenie Faktury VAT 03/00441/01/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za transport choinki z Placu Wolności do magazynu				
201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	136,00	0,00	przelew Faktury VAT 03/00428/01/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za worki foliowe na śmieci				
402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	298,89	przelew Faktury VAT 03/00441/01/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za transport choinki z Placu Wolności do magazynu				
402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	1 168,56	Naliczenie Faktury VAT 03/02705/10/2024 - Duplikat z dnia 06.02.2025 r.- za odbiór odpadów komunalnych				
402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	1 551,96	Naliczenie Faktury VAT 03/00442/01/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - 01/2025 - budynek urzędu				
402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	5 175,36	Naliczenie Faktury VAT 03/00442/01/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - 01/2025 - świetlice i place zabaw				
Do przeniesienia				340 285,76	169 353,89				
Strona 2 2025-08-29 11:09:11									

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				340 285,76	169 353,89				
						Naliczenie Faktury VAT 03/00442/01/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - 01/2025 - kosze			
201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	298,89	0,00	2025-02-18	1 22/1	2025-02-18	22/2025	
						przelew Faktury VAT 03/02705/10/2024 - Duplikat z dnia 06.02.2025 r.- za odbiór odpadów komunalnych			
201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	1 168,56	0,00	2025-02-18	1 22/16	2025-02-18	22/2025	
						przelew Faktury VAT 03/00442/01/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - 01/2025 - budynek urzędu			
201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	1 551,96	0,00	2025-02-18	1 22/17	2025-02-18	22/2025	
						przelew Faktury VAT 03/00442/01/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - 01/2025 - świetlice i place zabaw			
201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	5 175,36	0,00	2025-02-18	1 22/18	2025-02-18	22/2025	
						przelew Faktury VAT 03/00442/01/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - 01/2025 - kosze			
401	201/15	B 700 70007 4260 0000 K W	0,00	37,72	2025-02-28	13 155/1	2025-02-28	00/00982/02/2025	
						Naliczenie Faktury VAT 00/00982/02/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - lokal mieszkalny w Radzicach Dużych			
402	201/15	B 700 70007 4300 0000 K W	0,00	41,30	2025-02-28	13 155/3	2025-02-28	00/00982/02/2025	
						Naliczenie Faktury VAT 00/00982/02/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - lokal mieszkalny w Radzicach Dużych			
401	201/15	B 900 90095 4260 0000 K W	0,00	33,08	2025-02-28	13 156/1	2025-02-28	00/00810/02/2025	
						Naliczenie Faktury VAT 00/00810/02/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS			
402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	52,83	2025-02-28	13 156/3	2025-02-28	00/00810/02/2025	
						Naliczenie Faktury VAT 00/00810/02/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS			
401	201/15	B 750 75023 4260 0000 K W	0,00	109,53	2025-02-28	13 157/1	2025-02-28	00/00809/02/2025	
						Naliczenie Faktury VAT 00/00809/02/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu			
402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	180,36	2025-02-28	13 157/3	2025-02-28	00/00809/02/2025	
						Naliczenie Faktury VAT 00/00809/02/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu			
402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	988,20	2025-02-28	13 173/1	2025-02-28	03/00521/02/2025	
						Naliczenie Faktury VAT 03/00521/02/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych zebranych na terenie Drzewicy (ul. Cmentarna, Błonie, Zdrojowa)			
201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	988,20	0,00	2025-03-04	1 31/3	2025-03-04	31/2025	
Do przeniesienia				349 468,73	170 796,91				

Strona 5

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				363 087,69	184 317,10				
201/15	130-2	B 750 75023 4260 0000 W W	133,18	0,00	Naliczenie Faktury VAT 00/01721/03/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu				
201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	222,87	0,00	przelew Faktury VAT 00/01721/03/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu				
401	201/15	B 900 90095 4260 0000 K W	0,00	37,03	2025-03-27 1 44/36 2025-03-27 44/2025				
402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	59,92	przelew Faktury VAT 00/01721/03/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu				
402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	226,80	2025-03-31 13 278/1 2025-03-31 00/01832/03/2025				
401	201/15	B 700 70005 4260 0000 K W	0,00	20,40	Naliczenie Faktury VAT 00/01832/03/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS				
402	201/15	B 700 70005 4300 0000 K W	0,00	16,80	2025-03-31 13 278/3 2025-03-31 00/01832/03/2025				
401	201/15	B 700 70007 4260 0000 K W	0,00	9,43	Naliczenie Faktury VAT 00/01832/03/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS				
402	201/15	B 700 70007 4300 0000 K W	0,00	10,32	2025-03-31 13 279/1 2025-03-31 03/00809/03/2025				
201/15	130-2	B 900 90095 4260 0000 W W	37,03	0,00	Naliczenie Faktury VAT 03/00809/03/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy (górk strzyżowskie)				
201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	59,92	0,00	2025-03-31 13 280/1 2025-03-31 00/01835/03/2025				
201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	226,80	0,00	Naliczenie Faktury VAT 00/01835/03/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - domek wędkarza				
					2025-03-31 13 280/3 2025-03-31 00/01835/03/2025				
					Naliczenie Faktury VAT 00/01835/03/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - domek wędkarza				
					2025-03-31 13 287/1 2025-03-31 00/01794/03/2025				
					Naliczenie Faktury VAT 00/01794/03/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek mieszkalny w Radzicach Dużych				
					2025-03-31 13 287/3 2025-03-31 00/01794/03/2025				
					Naliczenie Faktury VAT 00/01794/03/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek mieszkalny w Radzicach Dużych				
					2025-04-01 1 47/4 2025-04-01 47/2025				
					przelew Faktury VAT 00/01832/03/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS				
					2025-04-01 1 47/5 2025-04-01 47/2025				
					przelew Faktury VAT 00/01832/03/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS				
					2025-04-01 1 47/9 2025-04-01 47/2025				
					przelew Faktury VAT 03/00809/03/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy				
Do przeniesienia				363 767,49	184 697,80				
Strona 6 2025-08-29 11:09:11									

Strona 7

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				380 543,14	201 416,50				
401	201/15		B 700 70007 4210 0000 K W	0,00	1 528,00	2025-04-17	13 377/1	2025-04-17	03/01143/04/2025 przelew Faktury VAT 03/01017/03/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp.z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy (Rożek-Trzebina, ul. Drzewieckiego, Stawowa)
402	201/15		B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	193,11	2025-04-17	13 378/1	2025-04-17	03/01167/04/2025 Naliczenie Faktury VAT 03/01143/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za pojemniki do segregacji odpadów przez mieszkańców Ceglanki
402	201/15		B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	304,56	2025-04-17	13 379/1	2025-04-17	03/01145/04/2025 Naliczenie Faktury VAT 03/01167/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za pompowanie wody w celu sprawdzenia kanalizacji deszczowej na Pl. Wolności w Drzewicy
402	201/15		B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	1 168,56	2025-04-17	13 380/1	2025-04-17	03/01069/03/2025 Naliczenie Faktury VAT 03/01145/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy (Brzustowiec - Olszynka)
402	201/15		B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	1 551,96	2025-04-17	13 380/3	2025-04-17	03/01069/03/2025 Naliczenie Faktury VAT 03/01069/03/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych 03/2025 - budynek urzędu
402	201/15		B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	5 175,36	2025-04-17	13 380/5	2025-04-17	03/01069/03/2025 Naliczenie Faktury VAT 03/01069/03/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych 03/2025 - świetlice wiejskie i place zabaw
402	201/15		B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	327,26	2025-04-17	13 381/1	2025-04-17	03/01058/03/2025 Naliczenie Faktury VAT 03/01069/03/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych 03/2025 - kosze
201/15	130-2		B 700 70007 4210 0000 W W	1 528,00	0,00	2025-04-17	1 58/2	2025-04-17	58/2025 przelew Faktury VAT 03/01058/03/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy (droga Jelnia-Świerczyna)
201/15	130-2		B 900 90095 4300 0000 W W	193,11	0,00	2025-04-17	1 58/5	2025-04-17	58/2025 przelew Faktury VAT 03/01143/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za pojemniki do segregacji odpadów przez mieszkańców Ceglanki
201/15	130-2		B 900 90095 4300 0000 W W	304,56	0,00	2025-04-17	1 58/6	2025-04-17	58/2025 przelew Faktury VAT 03/01167/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za pompowanie wody w celu sprawdzenia kanalizacji deszczowej na Pl. Wolności w Drzewicy
201/15	130-2		B 750 75023 4300 0000 W W	1 168,56	0,00	2025-04-17	1 58/7	2025-04-17	58/2025 przelew Faktury VAT 03/01145/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy (Brzustowiec - Olszynka)
201/15	130-2		B 921 92109 4300 0000 W W	1 551,96	0,00	2025-04-17	1 58/8	2025-04-17	58/2025 przelew Faktury VAT 03/01069/03/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych 03/2025 - budynek urzędu
Do przeniesienia				385 289,33	211 665,31				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				385 289,33	211 665,31				
						przelew Faktury VAT 03/01069/03/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych 03/2025 - świetlice wiejskie i place zabaw			
201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	5 175,36	0,00	2025-04-17	1 58/9	2025-04-17	58/2025	
						przelew Faktury VAT 03/01069/03/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych 03/2025 - kosze			
201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	327,26	0,00	2025-04-17	1 58/16	2025-04-17	58/2025	
						przelew Faktury VAT 03/01058/03/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy (droga Jelnia-Świerczyna)			
401	201/15	B 700 70007 4260 0000 K W	0,00	13,37	2025-04-30	13 426/1	2025-04-30	00/02290/04/2025	
						Naliczenie Faktury VAT 00/02290/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o.- za wodę - lokal mieszkalny w Radzicach Dużych			
402	201/15	B 700 70007 4300 0000 K W	0,00	17,41	2025-04-30	13 426/3	2025-04-30	00/02290/04/2025	
						Naliczenie Faktury VAT 00/02290/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o.- za ścieki - lokal mieszkalny w Radzicach Dużych			
401	201/15	B 900 90095 4260 0000 K W	0,00	29,14	2025-04-30	13 427/1	2025-04-30	00/02213/04/2025	
						Naliczenie Faktury VAT 00/02213/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS			
402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	45,75	2025-04-30	13 427/3	2025-04-30	00/02213/04/2025	
						Naliczenie Faktury VAT 00/02213/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS			
401	201/15	B 750 75023 4260 0000 K W	0,00	160,78	2025-04-30	13 429/1	2025-04-30	00/02212/04/2025	
						Naliczenie Faktury VAT 00/02212/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu			
402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	272,46	2025-04-30	13 429/3	2025-04-30	00/02212/04/2025	
						Naliczenie Faktury VAT 00/02212/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu			
402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	292,69	2025-04-30	13 418/1	2025-04-30	03/01344/04/2025	
						Naliczenie Faktury VAT 03/01344/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za uruchomienie fontanny			
201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	292,69	0,00	2025-04-30	1 66/2	2025-04-30	66/2025	
						przelew Faktury VAT 03/01344/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za uruchomienie fontanny			
402	201/15	B 900 90002 4300 0000 K W	0,00	142,56	2025-04-30	13 435/1	2025-04-30	03/01287/04/2025	
						Naliczenie Faktury VAT 03/01287/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp.z o.o. - dzierżawa kontenerów - PSZOK - 04/2025			
201/15	130-2	B 700 70007 4260 0000 W W	13,37	0,00	2025-05-05	1 67/4	2025-05-05	67/2025	
						przelew Faktury VAT 00/02290/04/2025 - PGKiM w DRzewicy Sp. z o.o. - za wodę - lokal			
Do przeniesienia				391 098,01	212 639,47				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				391 098,01	212 639,47				
201/15	130-2		B 700 70007 4300 0000 W W	17,41	0,00	2025-05-05	1 67/5	2025-05-05	67/2025
						mieszkłany w Radzicach Dużych			
						przelew Faktury VAT 00/02290/04/2025 - PGKiM w DRzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - lokal			
201/15	130-2		B 750 75023 4260 0000 W W	160,78	0,00	2025-05-05	1 67/16	2025-05-05	67/2025
						mieszkłany w Radzicach Dużych			
						przelew Faktury VAT nr 00/02212/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek			
201/15	130-2		B 750 75023 4300 0000 W W	272,46	0,00	2025-05-05	1 67/17	2025-05-05	67/2025
						urzędu			
						przelew Faktury VAT nr 00/02212/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek			
201/15	130-2		B 900 90095 4260 0000 W W	29,14	0,00	2025-05-05	1 67/18	2025-05-05	67/2025
						urzędu			
						przelew Faktury VAT nr 00/02213/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec			
201/15	130-2		B 900 90095 4300 0000 W W	45,75	0,00	2025-05-05	1 67/19	2025-05-05	67/2025
						PKS			
						przelew Faktury VAT nr 00/02213/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec			
201/15	130-2		B 900 90002 4300 0000 W W	142,56	0,00	2025-05-07	1 69/3	2025-05-07	69/2025
						PKS			
						przelew Faktury VAT 03/01287/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - dzierżawa kontenerów -			
402	201/15		B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	1 168,56	2025-05-19	13 505/1	2025-05-19	03/01398/04/2025
						PSZOK - 04/2025			
						Naliczenie Faktury VAT 03/01398/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów			
402	201/15		B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	1 551,96	2025-05-19	13 505/3	2025-05-19	03/01398/04/2025
						komunalnych - budynek urzędu			
						Naliczenie Faktury VAT 03/01398/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów			
402	201/15		B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	5 175,36	2025-05-19	13 505/5	2025-05-19	03/01398/04/2025
						komunalnych - place zabaw i świetlice			
						Naliczenie Faktury VAT 03/01398/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów			
201/15	130-2		B 750 75023 4300 0000 W W	1 168,56	0,00	2025-05-19	1 77/6	2025-05-19	77/2025
						komunalnych - kosze			
						Naliczenie Faktury VAT 03/01398/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów			
201/15	130-2		B 900 90095 4300 0000 W W	5 175,36	0,00	2025-05-19	1 77/7	2025-05-19	77/2025
						komunalnych - budynek urzędu			
						Naliczenie Faktury VAT 03/01398/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów			
201/15	130-2		B 921 92109 4300 0000 W W	1 551,96	0,00	2025-05-19	1 77/8	2025-05-19	77/2025
						komunalnych - kosze			
						Naliczenie Faktury VAT 03/01398/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów			
Do przeniesienia				399 661,99	220 535,35				
Strona 10 2025-08-29 11:09:11									

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				399 661,99	220 535,35				
						komunalnych - place zabaw i świetlice			
401	201/15	B 900 90095 4210 0000 K W	0,00	600,00	2025-05-19	13 511/1	2025-05-19	03/01401/04/2025	Naliczenie Faktury VAT 03/01401/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za worki foliowe dot. akcji Czysta Drzewica
402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	9 477,00	2025-05-19	13 511/3	2025-05-19	03/01401/04/2025	Naliczenie Faktury VAT 03/01401/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych dot. akcji Czysta Drzewica
201/15	130-2	B 900 90095 4210 0000 W W	600,00	0,00	2025-05-19	1 77/15	2025-05-19	77/2025	przelew Faktury VAT 03/01401/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za worki foliowe dot. akcji Czysta Drzewica
201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	9 477,00	0,00	2025-05-19	1 77/16	2025-05-19	77/2025	przelew Faktury VAT 03/01401/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych dot. akcji Czysta Drzewica
402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	145,80	2025-05-20	13 521/1	2025-05-20	03/01482/05/2025	Naliczenie Faktury VAT 03/01482/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy
402	201/15	B 010 01044 4300 0000 K W	0,00	12 100,10	2025-05-20	13 522/1	2025-05-20	03/01413/04/2025	Naliczenie Faktury VAT 03/01413/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - wymiana hydrantów w Drzewicy i Żardkach
201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	145,80	0,00	2025-05-20	1 78/11	2025-05-20	78/2025	przelew Faktury VAT 03/01482/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy
201/15	130-2	B 010 01044 4300 0000 W W	12 100,10	0,00	2025-05-20	1 78/13	2025-05-20	78/2025	przelew Faktury VAT 03/01413/04/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - wymiana hydrantów w Drzewicy i Żardkach - 04/2025
402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	193,11	2025-05-26	13 534/1	2025-05-26	03/01503/05/2025	Naliczenie Faktury VAT 03/01503/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za pompowanie wody opadowej ze studzienki na ul. Stawowj
201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	193,11	0,00	2025-05-26	1 81/4	2025-05-26	81/2025	przelew Faktury VAT 03/01503/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za pompowanie wody opadowej ze studzienki na ul. Stawowj
401	201/15	B 750 75023 4260 0000 K W	0,00	142,28	2025-05-29	13 547/1	2025-05-29	00/02621/05/2025	Naliczenie Faktury VAT 00/02621/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu
402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	238,22	2025-05-29	13 547/3	2025-05-29	00/02621/05/2025	Naliczenie Faktury VAT 00/02621/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek
Do przeniesienia				422 178,00	243 431,86				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				422 178,00	243 431,86				
						urzędu			
401	201/15		B 900 90095 4260 0000 K W	0,00	61,22	2025-05-29	13 548/1	2025-05-29	00/02623/05/2025
						Naliczenie Faktury VAT 00/02623/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS			
402	201/15		B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	102,94	2025-05-29	13 548/3	2025-05-29	00/02623/05/2025
						Naliczenie Faktury VAT 00/02623/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS			
401	201/15		B 900 90095 4210 0000 K W	0,00	500,00	2025-05-29	13 549/1	2025-05-29	03/01651/05/2025
						Naliczenie Faktury VAT 03/01651/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za worki na śmieci			
201/15	130-2		B 750 75023 4260 0000 W W	142,28	0,00	2025-05-29	1 84/47	2025-05-29	84/2025
						przelew Faktury VAT 00/02621/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu			
201/15	130-2		B 750 75023 4300 0000 W W	238,22	0,00	2025-05-29	1 84/48	2025-05-29	84/2025
						przelew Faktury VAT 00/02621/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu			
201/15	130-2		B 900 90095 4260 0000 W W	61,22	0,00	2025-05-29	1 84/61	2025-05-29	84/2025
						przelew Faktury VAT 00/02623/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS			
201/15	130-2		B 900 90095 4300 0000 W W	102,94	0,00	2025-05-29	1 84/62	2025-05-29	84/2025
						przelew Faktury VAT 00/02623/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS			
201/15	130-2		B 900 90095 4210 0000 W W	500,00	0,00	2025-05-29	1 84/74	2025-05-29	84/2025
						przelew Faktury VAT 03/01651/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za worki na śmieci			
402	201/15		B 900 90002 4300 0000 K W	0,00	142,56	2025-05-31	13 565/1	2025-05-31	03/01650/05/2025
						Naliczenie Faktury VAT 03/01650/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z oo. - dzierżawa kontenerów PSZOK - 05/2025			
401	201/15		B 700 70007 4260 0000 K W	0,00	9,61	2025-05-31	13 570/1	2025-05-31	00/02688/05/2025
						Naliczenie Faktury VAT 00/02688/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - lokal w Radzicach Dużych			
402	201/15		B 700 70007 4300 0000 K W	0,00	10,39	2025-05-31	13 570/3	2025-05-31	00/02688/05/2025
						Naliczenie Faktury VAT 00/02688/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - lokal w Radzicach Dużych			
201/15	130-2		B 900 90002 4300 0000 W W	142,56	0,00	2025-06-02	1 87/3	2025-06-02	87/2025
						przelew Faktury VAT 03/01650/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z oo. - dzierżawa kontenerów PSZOK - 05/2025			
201/15	130-2		B 700 70007 4260 0000 W W	9,61	0,00	2025-06-04	1 89/49	2025-06-04	89/2025
						przelew Faktury VAT 00/02688/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - lokal w Radzicach Dużych			
Do przeniesienia				423 374,83	244 258,58				
Strona 12						2025-08-29 11:09:11			

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				423 374,83	244 258,58				
201/15	130-2	B 700 70007 4300 0000 W W	10,39	0,00	2025-06-04	1 89/50	2025-06-04	89/2025	przelew Faktury VAT 00/02688/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - lokal w Radzicach Dużych
401	201/15	B 754 75412 4260 0000 K W	0,00	35,49	2025-06-06	13 596/1	2025-06-06	00/02759/05/2025	Naliczenie Faktury VAT 00/02759/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - OSP Krzczonów
402	201/15	B 754 75412 4300 0000 K W	0,00	30,41	2025-06-06	13 596/3	2025-06-06	00/02759/05/2025	Naliczenie Faktury VAT 00/02759/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - OSP Krzczonów
201/15	130-2	B 754 75412 4260 0000 W W	35,49	0,00	2025-06-06	1 90/27	2025-06-06	90/2025	przelew Faktury VAT 00/02759/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - OSP Krzczonów
201/15	130-2	B 754 75412 4300 0000 W W	30,41	0,00	2025-06-06	1 90/28	2025-06-06	90/2025	przelew Faktury VAT 00/02759/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - OSP Krzczonów
402	201/15	B 600 60016 4300 0000 K W	0,00	241,08	2025-06-11	13 614/1	2025-06-11	03/01758/05/2025	Naliczenie Faktury VAT 03/01758/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - naprawa nawierzchni asfaltowej drogi w Trzebinie
201/15	130-2	B 600 60016 4300 0000 W W	241,08	0,00	2025-06-11	1 93/11	2025-06-11	93/2025	przelew Faktury VAT 03/01758/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - naprawa nawierzchni asfaltowej drogi w Trzebinie
402	201/15	B 900 90026 4300 0000 K W	0,00	1 599,00	2025-06-23	13 639/1	2025-06-23	03/01756/2025	Naliczenie Faktruy VAT 03/01756/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - czynności związane z nieodpłatnym przyjmowaniem do PSZOK odpadów komunalnych z gospodarstw domowych dostarczanych samodzielnie przez mieszkańców gminy zg. z Porozumieniem z dnia 09.05.2025r.
402	201/15	B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	1 168,56	2025-06-23	13 640/1	2025-06-23	03/01727/05/2025	Naliczenie Faktury VAT 03/01727/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - budynek urzędu - 05/2025
402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	5 175,36	2025-06-23	13 640/3	2025-06-23	03/01727/05/2025	Naliczenie Faktury VAT 03/01727/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - kosze - 05/2025
402	201/15	B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	1 551,96	2025-06-23	13 640/5	2025-06-23	03/01727/05/2025	Naliczenie Faktury VAT 03/01727/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - świetlice wiejskie i place zabaw - 05/2025
201/15	130-2	B 900 90026 4300 0000 W W	1 599,00	0,00	2025-06-23	1 96/12	2025-06-23	96/2025	przelew Faktruy VAT 03/01756/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - czynności związane z
Do przeniesienia				425 291,20	254 060,44				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				425 291,20	254 060,44				
201/15	130-2	B 750 75023 4300 0000 W W	1 168,56	0,00	nieodpłatnym przyjmowaniem do PSZOK odpadów komunalnych z gospodarstw domowych dostarczanych samodzielnie przez mieszkańców gminy zg. z Porozumieniem z dnia 09.05.2025 r.				
201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	5 175,36	0,00	przelew Faktury VAT 03/01727/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - budynek urzędu - 05/2025				
201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	1 551,96	0,00	przelew Faktury VAT 03/01727/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - kosze - 05/2025				
402	201/15	B 600 60017 4300 0000 K W	0,00	750,00	przelew Faktury VAT 03/01727/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - świetlice i place zabaw - 05/2025				
401	201/15	B 754 75412 4260 0000 K W	0,00	96,43	Naliczenie Faktury VAT 03/01701/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za równnie drogi w Żardkach				
402	201/15	B 754 75412 4300 0000 K W	0,00	133,02	Naliczenie Faktury VAT 00/02920/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - OSP Drzewica				
201/15	130-2	B 600 60017 4300 0000 W W	750,00	0,00	Naliczenie Faktury VAT 00/02920/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - OSP Drzewica				
201/15	130-2	B 754 75412 4260 0000 W W	96,43	0,00	przelew Faktury VAT 03/01701/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za równanie drogi w Żardkach				
201/15	130-2	B 754 75412 4300 0000 W W	133,02	0,00	przelew Faktury VAT 00/02920/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - OSP Drzewica				
402	201/15	B 600 60016 4300 0000 K W	0,00	361,62	przelew Faktury VAT 03/01717/05/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - OSP Drzewica				
201/15	130-2	B 600 60016 4300 0000 W W	361,62	0,00	przelew Faktury VAT 00/02920/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - OSP Drzewica				
401	201/15	B 750 75023 4260 0000 K W	0,00	369,95	przelew Faktury VAT 03/01867/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za naprawę nawierzchni asfaltowej dróg w m. Krzczonów				
Do przeniesienia				434 528,15	255 771,46				
Strona 14 2025-08-29 11:09:11									

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				434 528,15	255 771,46				
						Naliczenie Faktury VAT 00/02998/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu			
402	201/15		B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	281,67	2025-06-30	13 684/3	2025-06-30	00/02998/06/2025
						Naliczenie Faktury VAT 00/02998/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu			
401	201/15		B 900 90095 4260 0000 K W	0,00	41,51	2025-06-30	13 685/1	2025-06-30	00/02999/06/2025
						Naliczenie Faktury VAT 00/02999/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS			
402	201/15		B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	67,51	2025-06-30	13 685/3	2025-06-30	00/02999/06/2025
						Naliczenie Faktury VAT 00/02999/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS			
402	201/15		B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	145,80	2025-06-30	13 692/1	2025-06-30	03/01881/06/2025
						Naliczenie Faktury VAT 03/01881/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy w ramach prac interwencyjnych			
401	201/15		B 700 70007 4260 0000 K W	0,00	13,61	2025-06-30	13 707/1	2025-06-30	00/03097/06/2025
						Naliczenie Faktury VAT 00/03097/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - lokal mieszkalny w Radzicach Dużych			
402	201/15		B 700 70007 4300 0000 K W	0,00	17,54	2025-06-30	13 707/3	2025-06-30	00/03097/06/2025
						Naliczenie Faktury VAT 00/03097/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - lokal mieszkalny w Radzicach Dużych			
402	201/15		B 700 70005 4300 0000 K W	0,00	1 537,50	2025-06-30	13 708/1	2025-06-30	03/02051/06/2025
						Naliczenie Faktury VAT 03/02051/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - czynsz najmu za okres 06-12/2025 - magazyn na Os .B. Chrobrego			
403	201/15		B 750 75023 4480 0000 K W	0,00	1 024,00	2025-06-30	N1 128/1	2025-06-30	1/06/2025
						Naliczenie Noty Obciążeniowej nr 1/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - podatek od nieruchomości dot. najmu magazynu na Os. Chrobrego			
402	201/15		B 600 60016 4300 0000 K W	0,00	8 106,48	2025-06-30	13 710/1	2025-06-30	03/01955/06/2025
						Naliczenie Faktury VAT 03/01955/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - koszenie poboczy dróg gminnych			
201/15	130-2		B 750 75023 4260 0000 W W	369,95	0,00	2025-07-01	1 102/6	2025-07-01	102/2025
						przelew Faktury VAT 00/02998/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek urzędu			
201/15	130-2		B 750 75023 4300 0000 W W	281,67	0,00	2025-07-01	1 102/7	2025-07-01	102/2025
						przelew Faktury VAT 00/02998/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek urzędu			
201/15	130-2		B 900 90095 4260 0000 W W	41,51	0,00	2025-07-01	1 102/15	2025-07-01	102/2025
Do przeniesienia				435 221,28	267 007,08				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				435 221,28	267 007,08				
						przelew Faktury VAT 00/02999/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS			
201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W		67,51	0,00	2025-07-01	1 102/16	2025-07-01	102/2025
						przelew Faktury VAT 00/02999/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS			
201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W		145,80	0,00	2025-07-03	1 104/5	2025-07-03	104/2025
						przelew Faktury VAT 03/01881/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy w ramach prac interwencyjnych			
201/15	130-2	B 700 70005 4300 0000 W W		1 537,50	0,00	2025-07-08	1 106/17	2025-07-08	106/2025
						przelew Faktury VAT 03/02051/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - czynsz najmu za okres 06-12/2025 - magazyn na Os .B. Chrobrego			
201/15	130-2	B 700 70007 4260 0000 W W		13,61	0,00	2025-07-08	1 106/18	2025-07-08	106/2025
						przelew Faktury VAT 00/03097/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - lokal mieszkalny w Radzicach Dużych			
201/15	130-2	B 700 70007 4300 0000 W W		17,54	0,00	2025-07-08	1 106/19	2025-07-08	106/2025
						przelew Faktury VAT 00/03097/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - lokal mieszkalny w Radzicach Dużych			
201/15	130-2	B 750 75023 4480 0000 W W		1 024,00	0,00	2025-07-08	1 106/20	2025-07-08	106/2025
						przelew Noty Obciążeniowej nr 1/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - podatek od nieruchomości dot. najmu magazynu na Os. Chrobrego			
402	201/15	B 600 60016 4300 0000 K W		0,00	180,81	2025-07-11	13 718/1	2025-07-11	03/02060/06/2025
						Naliczenie Faktury VAT 03/02062/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za naprawę nawierzchni asfaltowej drogi w m. Drzewica			
402	201/15	B 600 60016 4300 0000 K W		0,00	7 506,00	2025-07-11	13 719/1	2025-07-11	03/02061/06/2025
						Naliczenie Faktury VAT 03/02061/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - koszenie poboczy dróg gminnych			
201/15	130-2	B 600 60016 4300 0000 W W		180,81	0,00	2025-07-11	1 108/1	2025-07-11	108/2025
						przelew Faktury VAT 03/02062/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za naprawę nawierzchni asfaltowej drogi w m. Drzewica			
201/15	130-2	B 600 60016 4300 0000 W W		7 506,00	0,00	2025-07-11	1 108/7	2025-07-11	108/2025
						przelew Faktury VAT 03/02061/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - koszenie poboczy dróg gminnych			
201/15	130-2	B 600 60016 4300 0000 W W		8 106,48	0,00	2025-07-11	1 108/13	2025-07-11	108/2025
						przelew - Faktura VAT 03/01955/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - koszenie poboczy dróg gminnych			
402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W		0,00	349,92	2025-07-15	13 746/1	2025-07-15	03/02044/06/2025
						Naliczenie Faktury VAT 03/02044/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów odpadów komunalnych zebranych na terenie Gminy Drzewica			
Do przeniesienia				453 820,53	275 043,81				
Strona 16				2025-08-29 11:09:11					

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				453 820,53	275 043,81				
402	201/15		B 900 90002 4300 0000 K W	0,00	142,56	2025-07-15	13 747/1	2025-07-15	03/02049/06/2025
						Naliczenie Faktury VAT 03/02049/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - dzierżawa kontenerów na potrzeby doposażenia gminnego PSZOK - 06/2025			
402	201/15		B 900 90002 4300 0000 K W	0,00	1 599,00	2025-07-15	13 748/1	2025-07-15	03/02050/06/2025
						Naliczenie Faktury VAT 03/02050/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - czynności związane z nieodpłatnym przyjmowaniem do PSZOK odpadów komunalnych z gospodarstw domowych dostarczanych samodzielnie przez mieszkańców gminy zg. z Porozumieniem z dnia 09.05.2025r. - 06/2025			
201/15	130-2		B 900 90095 4300 0000 W W	349,92	0,00	2025-07-15	1 110/17	2025-07-15	110/2025
						przelew Faktury VAT 03/02044/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów odpadów komunalnych zebranych na terenie Gminy Drzewica			
201/15	130-2		B 900 90002 4300 0000 W W	142,56	0,00	2025-07-15	1 110/30	2025-07-15	110/2025
						przelew Faktury VAT 03/02049/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - dzierżawa kontenerów na potrzeby doposażenia gminnego PSZOK - 06/2025			
201/15	130-2		B 900 90002 4300 0000 W W	1 599,00	0,00	2025-07-15	1 110/34	2025-07-15	110/2025
						przelew Faktury VAT 03/02050/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - czynności związane z nieodpłatnym przyjmowaniem do PSZOK odpadów komunalnych z gospodarstw domowych dostarczanych samodzielnie przez mieszkańców gminy zg. z Porozumieniem z dnia 09.05.2025r. - 06/2025			
402	201/15		B 750 75075 4300 0000 K W	0,00	907,20	2025-07-21	13 761/1	2025-07-21	03/02154/07/2025
						Naliczenie Faktury VAT 03/02154/07/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - Dni Drzewicy 2025			
402	201/15		B 750 75075 4300 0000 K W	0,00	498,96	2025-07-21	13 762/1	2025-07-21	03/02152/07/2025
						Naliczenie Faktur VAT 03/02152/07/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - OSiR - Dni Drzewicy 2025			
402	201/15		B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	772,44	2025-07-21	13 763/1	2025-07-21	03/02174/07/2025
						Naliczenie Faktury VAT 03/02174/07/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - wypompowanie wody opadowej ze studni chłonnej na ul. Stawowej			
201/15	130-2		B 750 75075 4300 0000 W W	907,20	0,00	2025-07-21	1 112/1	2025-07-21	112/2025
						przelew Faktury VAT 03/02154/07/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - odbiór odpadów komunalnych - Dni Drzewicy 2025			
201/15	130-2		B 750 75075 4300 0000 W W	498,96	0,00	2025-07-21	1 112/3	2025-07-21	112/2025
						przelew Faktur VAT 03/02152/07/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - OSiR - Dni Drzewicy 2025			
201/15	130-2		B 900 90095 4300 0000 W W	772,44	0,00	2025-07-21	1 112/7	2025-07-21	112/2025
						przelew Faktury VAT 03/02174/07/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - wypompowanie wody opadowej ze studni chłonnej na ul. Stawowej			
Do przeniesienia				458 090,61	278 963,97				
Strona 17				2025-08-29 11:09:11					

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				458 090,61	278 963,97				
402	201/15		B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	1 168,56	2025-07-21	13 764/1	2025-07-21	03/02064/06/2025 Naliczenie Faktury VAT 03/02064/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - budynek urzędu - 06/2025
402	201/15		B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	5 175,36	2025-07-21	13 764/3	2025-07-21	03/02064/06/2025 Naliczenie Faktury VAT 03/02064/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - kosze - 06/2025
402	201/15		B 921 92109 4300 0000 K W	0,00	1 551,96	2025-07-21	13 764/5	2025-07-21	03/02064/06/2025 Naliczenie Faktury VAT 03/02064/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - świetlice wiejskie i place zabaw - 06/2025
201/15	130-2		B 750 75023 4300 0000 W W	1 168,56	0,00	2025-07-21	1 112/20	2025-07-21	112/2025 przelew Faktury VAT 03/02064/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - budynek urzędu - 06/2025
201/15	130-2		B 900 90095 4300 0000 W W	5 175,36	0,00	2025-07-21	1 112/21	2025-07-21	112/2025 przelew Faktury VAT 03/02064/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - kosze - 06/2025
201/15	130-2		B 921 92109 4300 0000 W W	1 551,96	0,00	2025-07-21	1 112/22	2025-07-21	112/2025 przelew Faktury VAT 03/02064/06/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - świetlice wiejskie i place zabaw - 06/2025
402	201/15		B 900 90004 4300 0000 K W	0,00	225,00	2025-07-24	13 795/1	2025-07-24	03/02199/07/2025 Naliczenie Faktury VAT 03/02199/07/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za przerzucenie pryzmy kompostowej
201/15	130-2		B 900 90004 4300 0000 W W	225,00	0,00	2025-07-24	1 114/11	2025-07-24	114/2025 przelew Faktury VAT 03/02199/07/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za przerzucenie pryzmy kompostowej
402	201/15		B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	102,06	2025-07-28	13 801/1	2025-07-28	03/02132/07/2025 Naliczenie Faktury VAT 03/02132/07/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy
201/15	130-2		B 900 90095 4300 0000 W W	102,06	0,00	2025-07-28	1 115/33	2025-07-28	115/2025 przelew Faktury VAT 03/02132/07/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy
402	201/15		B 600 60016 4300 0000 K W	0,00	1 501,20	2025-07-30	13 803/1	2025-07-30	03/02197/07/2025 Naliczenie Faktury VAT 03/02197/07/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - koszenie poboczy dróg gminnych
201/15	130-2		B 600 60016 4300 0000 W W	1 501,20	0,00	2025-07-30	1 117/70	2025-07-30	117/2025 przelew Faktury VAT 03/02197/07/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - koszenie poboczy dróg gminnych
Do przeniesienia				467 814,75	288 688,11				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				467 814,75	288 688,11				
080-14	201/15		B 801 80101 6050 8014 K W	0,00	272,00	2025-07-31	13 830/1	2025-07-31	03/02390/07/2025 Naliczenie Faktury VAT 03/02390/07/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - wywiezienie gruzu po rozbiórce komina z terenu Szkoły Podstawowej w Radzicach w ramach inwestycji "Remont dachu SP Radzice"
401	201/15		B 700 70007 4260 0000 K W	0,00	21,58	2025-07-31	13 831/1	2025-07-31	00/03448/07/2025 naliczenie Faktury VAT 00/03448/07/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - lokal mieszkalny w Radzicach Dużych
402	201/15		B 700 70007 4300 0000 K W	0,00	31,82	2025-07-31	13 831/3	2025-07-31	00/03448/07/2025 naliczenie Faktury VAT 00/03448/07/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - lokal mieszkalny w Radzicach Dużych
401	201/15		B 900 90095 4210 0000 K W	0,00	500,00	2025-07-31	13 832/1	2025-07-31	03/02358/07/2025 Naliczenie Faktury VAT 03/02358/07/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za worki foliowe na śmieci
401	201/15		B 900 90095 4260 0000 K W	0,00	37,52	2025-07-31	13 833/1	2025-07-31	00/03427/07/2025 Naliczenie Faktury VAT 00/03427/07/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - dworzec PKS
402	201/15		B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	60,37	2025-07-31	13 833/3	2025-07-31	00/03427/07/2025 Naliczenie Faktury VAT 00/03427/07/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - dworzec PKS
401	201/15		B 750 75023 4260 0000 K W	0,00	222,50	2025-07-31	13 834/1	2025-07-31	00/03426/07/2025 Naliczenie Faktury VAT 00/03426/07/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - budynek Urzędu
402	201/15		B 750 75023 4300 0000 K W	0,00	260,26	2025-07-31	13 834/3	2025-07-31	00/03426/07/2025 Naliczenie Faktury VAT 00/03426/07/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za ścieki - budynek Urzędu
402	201/15		B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	145,80	2025-07-31	13 849/1	2025-07-31	03/02232/07/2025 Naliczenie Faktury VAT 03/02232/07/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy
201/15	130-2		B 801 80101 6050 8014 W W	272,00	0,00	2025-08-05	1 121/2	2025-08-05	121/2025 przelew Faktury VAT 03/02390/07/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - wywiezienie gruzu po rozbiórce komina z terenu Szkoły Podstawowej w Radzicach w ramach inwestycji "Remont dachu SP Radzice"
201/15	130-2		B 700 70007 4260 0000 W W	21,58	0,00	2025-08-05	1 121/25	2025-08-05	121/2025 przelew Faktury VAT 00/03448/07/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wodę - lokal mieszkalny w Radzicach Dużych
201/15	130-2		B 700 70007 4300 0000 W W	31,82	0,00	2025-08-05	1 121/26	2025-08-05	121/2025
Do przeniesienia				468 140,15	290 239,96				

Strona 20

Strona 21

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				474 266,20	302 890,88				
201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	5 175,36	0,00	2025-08-19	1 127/17	2025-08-19	127/2025	przelew Faktury VAT 03/02400/07/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - 07/2025 - kosze
201/15	130-2	B 921 92109 4300 0000 W W	1 551,96	0,00	2025-08-19	1 127/18	2025-08-19	127/2025	przelew Faktury VAT 03/02400/07/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych - 07/2025 - świetlice wiejskie
201/15	130-2	B 750 75023 4480 0000 W W	1 024,00	0,00	2025-08-19	1 127/19	2025-08-19	127/2025	przelew Noty Księgowej nr 1/07/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - podatek od nieruchomości za 07/2025 dot. najmu magazynu w Drzewicy na Os. Bolesława Chrobrego
402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	300,00	2025-08-22	13 903/1	2025-08-22	03/02499/08/2025	Naliczenie Faktury VAT 03/02499/08/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za czyszczenie studzienki przy ujęciu wody źródlanej
402	201/15	B 600 60016 4300 0000 K W	0,00	600,48	2025-08-22	13 904/1	2025-08-22	03/02519/08/2025	Naliczenie Faktury VAT 03/02519/08/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za koszenie poboczy dróg gminnych
201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	300,00	0,00	2025-08-22	1 129/7	2025-08-22	129/2025	przelew Faktury VAT 03/02499/08/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za czyszczenie studzienki przy ujęciu wody źródlanej
201/15	130-2	B 600 60016 4300 0000 W W	600,48	0,00	2025-08-22	1 129/8	2025-08-22	129/2025	przelew Faktury VAT 03/02519/08/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za koszenie poboczy dróg gminnych
402	201/15	B 600 60016 4300 0000 K W	0,00	3 500,00	2025-08-27	13 918/1	2025-08-27	03/02540/08/2025	Naliczenie Faktury VAT 03/02540/08/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wyrównanie poboczy na drodze gminnej w Jelni
201/15	130-2	B 600 60016 4300 0000 W W	3 500,00	0,00	2025-08-27	1 132/12	2025-08-27	132/2025	przelew Faktury VAT 03/02540/08/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za wyrównanie poboczy na drodze gminnej w Jelni
402	201/15	B 900 90095 4300 0000 K W	0,00	247,86	2025-08-28	13 922/1	2025-08-28	03/02530/08/2025	Naliczenie Faktury VAT 03/02530/08/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy
201/15	130-2	B 900 90095 4300 0000 W W	247,86	0,00	2025-08-28	1 133/16	2025-08-28	133/2025	przelew Faktury VAT 03/02530/08/2025 - PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o. - za odbiór odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
Z przeniesienia				486 665,86	307 539,22				
	RAZEM	konto	201/15	486 665,86	307 539,22	PGKiM w Drzewicy			
			saldo początkowe	0,00	179 126,64				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00				
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	486 665,86	486 665,86			0,00	0,00
			SUMA	486 665,86	307 539,22				
			saldo początkowe	0,00	179 126,64				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00				
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	486 665,86	486 665,86			0,00	0,00

Koniec wydruku Sporządził/a: (11) Magdalena Szczepanik