

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 231 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	31 602,89	Pracownicy	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31-12-2020	
2.					
3.					
Razem	31 602,89				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 229 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	5 442,00	ZUS	Składki ZUS \$ 4110	31-12-2020	
2.	654,93	ZUS	Składki ZUS \$ 4120	31-12-2020	
3.					
Razem	6 096,93				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 225 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	40,00	US	Podatek od um.zlec.	31-12-2020	
2.					
3.					
Razem	40,00				