

Gmina Ustronie Morskie
ul. Rojna 2, KOD 78-111
pow. kolobrzeski, woj. zachodniopomorskie
tel. 94 351 55 35, fax 94 351 55 97
NIP 671-18-01-463 REGON 330920512

Ustronie Morskie, dnia 02.03.2016 r.

BF.0003.1.2016.GK

RADA GMINY Ustronie Morskie

Wpłynęło dnia 03.03.16

Nr _____ uonys
(podpis)

Pan Marek Leciaho
Radny Gminy Ustronie Morskie

W odpowiedzi na interpelację z dnia 18.02.2016 r. przekazuję w załączeniu kserokopię wyciągu bankowego z dnia 01 lutego 2016 r.

Z poważaniem

WÓJT GMINY
Jerzy Kojakowski

Załącznik:

1. kserokopia wyciągu bankowego z dnia 01 lutego 2016 r.

Sporządził:
Główny Księgowy Urzędu, Izabela Kmiecik vel Kaczmarek
Tel. 094 35-14-182, Fax 094 35-15-597, pok. nr 10
<http://www.ustronie-morskie.pl>, email: ustronie-mor@post.pl

Wyciąg numer 20 / 2016 z dnia 2016-02-01

z rachunku: 19 8562 0007 0040 0914 2000 0170

RACHUNKI BIEŻĄCE BUDŻETU TERENOWEGO

Waluta rachunku: PLN

Bieżące oprocentowanie MA: 0,1000 %
WN: 10,0000 %

Data wal/ ksiąg. Nr. dokumentu	Dane kontrahenta / rachunek / tytuł operacji	Kwota	
2016-02-01 2016-02-01		-545,00	8
0100001133A	FAKTURA NR F00561/16/01-01 Z DNIA 2 016-01-19		
2016-02-01 2016-02-01		-614,39	9
0100001134A	FAKTURA NR 001/214/2016		
2016-02-01 2016-02-01	GMINA USTRONIE MORSKIE ul. ROLNA 2 78-111 USTRONIE MORSKIE 16 8562 0007 0040 0914 2000 0030	1 159,39	2
0100001139A	ŚRODKI NA WYDATKI		
2016-02-01 2016-02-01		-1 763,85	5 LP
0054000047A	LISTA NR 13 ZA 01.2016r		
2016-02-01 2016-02-01	GMINA USTRONIE MORSKIE ul. ROLNA 2 78-111 USTRONIE MORSKIE 16 8562 0007 0040 0914 2000 0030	530 075,64	3
000001598A	ŚRODKI NA WYDATKI		
2016-02-01 2016-02-01	Dobrołowicz Weissgerber Majchrzak Łowkiet Adwokaci Spółka Partnerska ul.Grodzka 70-560 Szczecin 50 2490 0005 0000 4600 7331 0089	-530 075,64	6
0100001612A	Orzeczenie Sądu Okręgowego w Koszalinie w sprawie VI GC126/13(NG 305.1 52.99.ODS.202.404.22.17.118.43-KOSZ TY SĄDOWE.5 400.00-ZASTĘPSTWO		PK 1/2/20
2016-02-01 2016-02-01	Dobrołowicz Weissgerber Majchrzak Łowkiet Adwokaci Spółka Partnerska ul.Grodzka 70-560 Szczecin 50 2490 0005 0000 4600 7331 0089	-175,57	7
0100002102A	ORZECZENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W K-LINIE W SPRAWIE VI GC 6.01.30 DO 2016.02.01 OD NG 305 152 .99		PK 2/2/20
2016-02-01 2016-02-01		-479,70	1
0100002103A	FAKTURA NR 150045104 Z DNIA 2015-12 -29		

2016-02-01	Urząd Gminy Ustronie M- DOCHODY		
2016-02-01	16 8562 0007 0040 0914 2000 0030	-1 322,00	(10)
0100002104A	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ZA 01/16		PK 3/2/20
2016-02-01	GMINA USTRONIE MORSKIE		
2016-02-01	ul. ROLNA 2 78-111 USTRONIE MORSKIE	1 977,27	(4)
0100002105A	ŚRODKI NA WYDATKI		

Niniejszy dokument sporządzono na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami).
Nie wymaga podpisu ani stempla.

Liczba operacji:	10
Saldo początkowe:	4 520,10
Saldo końcowe:	2 756,25
Suma obrotów WN:	534 976,15
Suma obrotów MA:	533 212,30