

Konto 240 – Pozostałe rozrachunki według stanu na 30.09.2010 r. –
wadia do postępowania przetargowego oraz należyte zabezpieczenie umowy

L.p	Nazwa kontrahenta lub inicjały	Saldo		Tytuł płatności-umowa	Termin płatności wg umowy	Data rozliczenia	Uwagi
		Wn	Ma				
1.	Dudzińska		500,00	wpłata na rozbiórkę domu	-	-	saldo z 2001r.
2.	Przed. WODROL Olsztyn		833,21	kaucja	28.12.2007 r.	-	
3.	MAX BUD Nidzica		18 000,00	wadium - 3.000,00 zabezpieczenia -15.000,00	5.11.2008 r. 13.11.2010 r.	- -	
4.	Zakład Usług. Chełstowski		405,00	wadium	13.08.2002r.	-	
5.	Pracownia Hołubek		172,03	zabezpieczenie	17.03.2008 r.	-	
6.	INSMONT zakł. Hydrauliczny Mława		3 369,45	zabezpieczenie	16.12.2008 r.	-	
7.	Podlecki Olsztyn		6 616,47	zabezpieczenie	70% - (4 631,53 zł) 30% - 23.11.2013 r.	9.12.2010 r. -	
8.	D.P.		1.183,00	wykup działek	-	DP. 17.11.2010 r. - 913,00 zł U.G. J.K. 22.11.2010 r. 270,00 zł	tyt. kosztów sądowych
	A.R.		1.183,00	wykup działek	-	-	
9.	Przedsięb. Wrocław		1 897,10	zabezpieczenie	-	-	
10.	Przeds. Prod. Borowe		9 747,07	zabezpieczenie	2.03.2009 r.	-	Kwota stanowi 30% zabez. U.G. wstrzymał się ze zwrotem z powodu nienależytego wykonania zam. przez wykonawcę
11	B.P.		20,00	wadium	27.04.2009 r.	03.01.2011 r.	zaliczono na czynsz
12	Sumy do wyjaśnienia		59,23	-	-	-	
13	Izydorczyk Nidzica		0,03	zabezpieczenie	-	-	
14	Odsetki od lokat		6 948,46	-	-	-	
15	Potrącenia z list płac pożyczki ZFSS		3 582,51	-	-	-	k-240-01
16	Odsetki dof. młodocianych		0,42	-	-	-	odsetki bankowe k-240-02
17	Poz. rozr. PFRON		0,84	-	-	-	odsetki bankowe k-240-10
OGÓŁEM			54 517,82				