

Załącznik nr 1.4. do Zarządzenia nr 70/2021 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 31 marca 2021r.
PLAN KONT - DEPOZYTY NA DZIEŃ 31.12.2020R.
101 Kasa
101/05 Depozyty
139 Inne rachunki bankowe
139/01 Depozyty
139/01/01 Depozyty
139/03 LOKATA Depozyty
139/05 Depozyty odsetki od lokat
141 Środki pieniężne w drodze
141/05 Depozyty
240 Pozostałe rozrachunki
240/13 Depozyty
240/13/01 Bilety miesięczne
240/13/03 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
240/13/03/04 ŻŁ.OBEK przetarg
240/13/03/05 Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową na terenie parku miejskiego przy ul. Woj. Pol.
240/13/03/06 Modernizacja dachu na budynku MOK w Porębie
240/13/03/07 Osiedle na stoku KANALIZACJA DESZCZOWA cz.I
240/13/04 Depozyty kaucje mieszkaniowe
240/13/06 DEPOZYTY WADIA
240/13/06/01 Wadium 2020 r. na działkę nr 5390/16 ul. Armii Krajowej
240/13/06/02 Wadium 2020 na przetarg działka nr 13525/43 i 13525/44
240/13/06/03 Wadium 2020 działka nr 12087/15 ul. Zakładowa
240/13/06/04 Wadium 2020 Przebudowa alei nad rzeką Czarna Przemsza etap III
240/13/06/05 Wadium 2020 Osiedle na stoku sprzedaż działek
240/13/06/12 Wadium 2020 r.: na przetarg działka nr 12041

240/13/06/15 Wadium 2020 Budowa drogi dojazdowej Osiedla na stoku
240/13/06/16 Wadium 2020 Osiedle na stoku kanalizacja deszczowa cz. I
240/13/07 Depozyty odsetki naliczone przez bank od lokaty: Kowolik, Loranty
240/13/07/01 Odsetki od lokaty depozyty Kowolik
240/13/07/02 Odsetki od lokaty depozyty Loranty