



Rzeszów, 9 lutego 2026 r.

Znak pisma: ORA-O.0003.11.2026.ZDU

Państwo
Elżbieta Niedzielska
Jacek Strojny
Radni
Rady Miasta Rzeszowa

Szanowni Państwo Radni,

W odpowiedzi na zapytanie nr 4-2026 dotyczące wydatków z budżetu miasta Rzeszowa poniesionych przez Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie na rzecz podmiotów-kontrahentów za rok 2025, przekazuję przedmiotową informację przygotowaną przez ww. jednostkę.

Ponadto informuję, że przekazanie zestawień w pliku Excel lub w innym arkuszu kalkulacyjnym nie powinno być przedmiotem zapytania radnego. Istotą zapytań i interpelacji radnych gminy jest zadanie pytania wynikającego z przedstawianego stanu faktycznego, a dotyczącego spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, aktualnych problemów gminy lub konkretnego stanu faktycznego. Obowiązkiem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest udzielenie odpowiedzi na zadane przez radnego pytanie, o ile dotyczy ono jakiegokolwiek sfery działalności gminnej (jej organów lub jednostek) oraz publikacja treści zapytania (interpelacji) i udzielonej odpowiedzi w gminnym biuletynie informacji publicznej.

Instytucje zapytania i interpelacji służą zatem ustaleniu stanowiska organu wykonawczego gminy w danej sprawie i poddania tej sprawy pod dyskusję prowadzoną na forum gminnym.



SALDA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Sald od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 1

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		Saldo	
	W - N	M - A	W - N	M - A	W - N	M - A
"COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA V 3810						
2011 - 90017-4430 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - ubezpiec	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 367 431,00	1 367 431,00	0,00	0,00
			1 367 431,00	1 367 431,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 367 431,00	1 367 431,00	0,00	0,00
			1 367 431,00	1 367 431,00		
"COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VII 3810						
5260214686	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 367 431,00	1 367 431,00	0,00	0,00
			1 367 431,00	1 367 431,00		
"EKO-MAR" Renata Kamińska 8318						
2011 - 90017-4700 szkolenia	0,00	0,00	400,00	400,00		
			400,00	400,00	0,00	0,00
			400,00	400,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	400,00	400,00		
			400,00	400,00	0,00	0,00
			400,00	400,00		
"EKO-MAR" Renata Kamińska 8318						
8641816892	0,00	0,00	400,00	400,00		
			400,00	400,00	0,00	0,00
			400,00	400,00		
"MEDIATORZY POLSCY" 8276						
2011 - 90017-4700 szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 302,56	2 302,56	0,00	0,00
			2 302,56	2 302,56		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 302,56	2 302,56	0,00	0,00
			2 302,56	2 302,56		
"MEDIATORZY POLSCY" 8276						
8133677183	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 302,56	2 302,56	0,00	0,00
			2 302,56	2 302,56		
"MERC" Wojciech Szalacha 2365						
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 208,01	2 208,01	0,00	0,00
			2 208,01	2 208,01		
2011 - 90017-4270 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zak. usl.	0,00	0,00	1 353,00	0,00		
			15 953,10	15 953,10	0,00	0,00
			15 953,10	15 953,10		
2011 - 90017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące ko	0,00	0,00	0,00	0,00		
			704,30	704,30	0,00	0,00
			704,30	704,30		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	1 353,00	0,00		
			18 865,41	18 865,41	0,00	0,00
			18 865,41	18 865,41		
"MERC" Wojciech Szalacha 2365						
813-166-08-18	0,00	0,00	1 353,00	0,00		
			18 865,41	18 865,41	0,00	0,00
			18 865,41	18 865,41		
"VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8135						
2011 - 90017-4700 szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00	100,00	0,00	0,00
			100,00	100,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00	100,00	0,00	0,00
			100,00	100,00		
"VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8135						
8980014451	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00	100,00	0,00	0,00
			100,00	100,00		

SALDA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Sald od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25, - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 2

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		Saldo	
	W - N	M - A	W - N	M - A	W - N	M - A
3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ						
8319						
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	0,00	94 021,20	94 021,20		
			94 021,20	94 021,20	0,00	0,00
			94 021,20	94 021,20		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	94 021,20	94 021,20		
			94 021,20	94 021,20	0,00	0,00
			94 021,20	94 021,20		
3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ						
8319	0,00	0,00	94 021,20	94 021,20		
5540311321			94 021,20	94 021,20	0,00	0,00
			94 021,20	94 021,20		
ABC PRO SP. Z O.O.						
5767						
2011 - 90017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące ko	0,00	0,00	0,00	0,00		
			984,00	984,00	0,00	0,00
			984,00	984,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00	0,00		
			984,00	984,00	0,00	0,00
			984,00	984,00		
ABC PRO SP. Z O.O.						
5767	0,00	0,00	0,00	0,00		
952-20-69-024			984,00	984,00	0,00	0,00
			984,00	984,00		
ADRIA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP						
7437						
2011 - 90017-4440 ZFSS	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6 080,00	6 080,00	0,00	0,00
			6 080,00	6 080,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6 080,00	6 080,00	0,00	0,00
			6 080,00	6 080,00		
ADRIA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓ						
7437	0,00	0,00	0,00	0,00		
9671422655			6 080,00	6 080,00	0,00	0,00
			6 080,00	6 080,00		
AI4Roads Łukasz Grabowski						
6815						
2011 - 60016-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje	0,00	0,00	25 009,00	25 009,00		
			25 009,00	25 009,00	0,00	0,00
			25 009,00	25 009,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	25 009,00	25 009,00		
			25 009,00	25 009,00	0,00	0,00
			25 009,00	25 009,00		
AI4Roads Łukasz Grabowski						
6815	0,00	0,00	25 009,00	25 009,00		
6871865083			25 009,00	25 009,00	0,00	0,00
			25 009,00	25 009,00		
ANTARES-ADAM ANTONIK S. J.						
0138						
2011 - 60017-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje	0,00	0,00	12 029,40	12 029,40		
			12 029,40	12 029,40	0,00	0,00
			12 029,40	12 029,40		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	12 029,40	12 029,40		
			12 029,40	12 029,40	0,00	0,00
			12 029,40	12 029,40		
ANTARES-ADAM ANTONIK S. J.						
0138	0,00	0,00	12 029,40	12 029,40		
819-00-02-330			12 029,40	12 029,40	0,00	0,00
			12 029,40	12 029,40		
ANTEX II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ						
ANTEX II						

SALDA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Saldo od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 3

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne		Saldo	
	W - N	M - A	Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO	Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO	W - N	M - A
2011 - 60015-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00		
			49 870 522,02	49 870 522,02	0,00	0,00
			49 870 522,02	49 870 522,02		
2011 - 60015-6370 WYDATKI INWEST.-POLSKI LAD	0,00	0,00	0,00	0,00		
			32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00
			32 500 000,00	32 500 000,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00	0,00		
			82 370 522,02	82 370 522,02	0,00	0,00
			82 370 522,02	82 370 522,02		
ANTEX II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			0,00	0,00		
ANTEX II	0,00	0,00	82 370 522,02	82 370 522,02	0,00	0,00
9212029705			82 370 522,02	82 370 522,02		
ANTYWIRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			8310			
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - WNIP -	0,00	0,00	9 446,40	0,00		
			9 446,40	9 446,40	0,00	0,00
			9 446,40	9 446,40		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	9 446,40	0,00		
			9 446,40	9 446,40	0,00	0,00
			9 446,40	9 446,40		
ANTYWIRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			9 446,40	0,00		
8310	0,00	0,00	9 446,40	9 446,40	0,00	0,00
5222804173			9 446,40	9 446,40		
ARKANET WOJCIECH OLEŚ, STANISŁAW ZYGOR SPÓŁKA JAWNA			8060			
2011 - 90017-6060 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zakupy jed	0,00	0,00	87 034,80	87 034,80		
			87 034,80	87 034,80	0,00	0,00
			87 034,80	87 034,80		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	87 034,80	87 034,80		
			87 034,80	87 034,80	0,00	0,00
			87 034,80	87 034,80		
ARKANET WOJCIECH OLEŚ, STANISŁAW ZYGOR SPÓŁKA JAWNA			87 034,80	87 034,80		
8060	0,00	0,00	87 034,80	87 034,80	0,00	0,00
9542396848			87 034,80	87 034,80		
BDO SOLUTIONS SP. Z O.O.			6605			
2011 - 90017-4700 szkolenia	0,00	0,00	680,00	680,00		
			2 040,00	2 040,00	0,00	0,00
			2 040,00	2 040,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	680,00	680,00		
			2 040,00	2 040,00	0,00	0,00
			2 040,00	2 040,00		
BDO SOLUTIONS SP. Z O.O.			680,00	680,00		
6605	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00
108-001-50-26			2 040,00	2 040,00		
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group			3774			
2011 - 90017-4430 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - ubezpiec	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		
BIURO PLUS KROSNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			7585			
2011 - 90017-3020 wyd. os. niezal. do wynagrodz	0,00	0,00	0,00	0,00		
			638,98	638,98	0,00	0,00
			638,98	638,98		

SALDA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Sald od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 4

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		Saldo	
	W - N	M - A	W - N	M - A	W - N	M - A
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały			1 645,59	0,00		
	0,00	0,00	5 984,98	5 984,98	0,00	0,00
			5 984,98	5 984,98		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			1 645,59	0,00		
	0,00	0,00	6 623,96	6 623,96	0,00	0,00
			6 623,96	6 623,96		
BIURO PLUS KROSNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN			1 645,59	0,00		
7585	0,00	0,00	6 623,96	6 623,96	0,00	0,00
6840009934			6 623,96	6 623,96		
Biuro podróży TRAVEL-WEEK Karolina Krzanowska-Wienc			7895			
2011 - 90017-4440 ZFSS			0,00	0,00		
	0,00	0,00	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00
			70 300,00	70 300,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			0,00	0,00		
	0,00	0,00	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00
			70 300,00	70 300,00		
Biuro podróży TRAVEL-WEEK Karolina Krzanowska-Wienc			0,00	0,00		
7895	0,00	0,00	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00
8133581744			70 300,00	70 300,00		
BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH ANDRZEJ MAMCZUR			0714			
2011 - 60015-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje			219 948,60	0,00		
	0,00	0,00	219 948,60	219 948,60	0,00	0,00
			219 948,60	219 948,60		
2011 - 60016-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			3 075,00	3 075,00		
	0,00	0,00	8 281,00	8 281,00	0,00	0,00
			8 281,00	8 281,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			223 023,60	3 075,00		
	0,00	0,00	228 229,60	228 229,60	0,00	0,00
			228 229,60	228 229,60		
BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH ANDRZEJ MAMCZUR			223 023,60	3 075,00		
0714	0,00	0,00	228 229,60	228 229,60	0,00	0,00
813-205-73-66			228 229,60	228 229,60		
BRIDGE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			8278			
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			145 113,64	101 624,97		
	0,00	0,00	224 730,65	224 730,65	0,00	0,00
			224 730,65	224 730,65		
2011 - 60016-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			117 867,87	54 304,96		
	0,00	0,00	123 134,71	123 134,71	0,00	0,00
			123 134,71	123 134,71		
2011 - 60017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			24 893,50	20 038,69		
	0,00	0,00	60 721,75	60 721,75	0,00	0,00
			60 721,75	60 721,75		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			287 875,01	175 968,62		
	0,00	0,00	408 587,11	408 587,11	0,00	0,00
			408 587,11	408 587,11		
BRIDGE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			287 875,01	175 968,62		
8278	0,00	0,00	408 587,11	408 587,11	0,00	0,00
6852339063			408 587,11	408 587,11		
BS KLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			7753			
2011 - 90017-4270 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zak. usl.			0,00	0,00		
	0,00	0,00	3 769,95	3 769,95	0,00	0,00
			3 769,95	3 769,95		

SALDA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Sald od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 5

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne		Saldo	
	W - N	M - A	Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		W - N	M - A
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			0,00	0,00		
	0,00	0,00	3 769,95	3 769,95	0,00	0,00
			3 769,95	3 769,95		
BS KLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			0,00	0,00		
7753	0,00	0,00	3 769,95	3 769,95	0,00	0,00
5170370649			3 769,95	3 769,95		
CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN						
1077						
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały			0,00	0,00		
	0,00	0,00	393,10	393,10	0,00	0,00
			393,10	393,10		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			0,00	0,00		
	0,00	0,00	393,10	393,10	0,00	0,00
			393,10	393,10		
CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN			0,00	0,00		
1077	0,00	0,00	393,10	393,10	0,00	0,00
5261009959			393,10	393,10		
CENTRUM MEDYCZNE MEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI						
8302						
2011 - 90017-4440 ZFSS			11 250,00	0,00		
	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00
			11 250,00	11 250,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			11 250,00	0,00		
	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00
			11 250,00	11 250,00		
CENTRUM MEDYCZNE MEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI			11 250,00	0,00		
8302	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00
8133714748			11 250,00	11 250,00		
Centrum Rozwoju Zawodowego Seneka SC Agnieszka Nowak, Beata						
6721						
2011 - 90017-4700 szkolenia			0,00	0,00		
	0,00	0,00	569,00	569,00	0,00	0,00
			569,00	569,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			0,00	0,00		
	0,00	0,00	569,00	569,00	0,00	0,00
			569,00	569,00		
Centrum Rozwoju Zawodowego Seneka SC Agnieszka Nowak, Beata			0,00	0,00		
6721	0,00	0,00	569,00	569,00	0,00	0,00
973-08-14-671			569,00	569,00		
CENTRUM SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH Danuta Hamerska-Kuż						
7801						
2011 - 90017-4700 szkolenia			0,00	0,00		
	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
			590,00	590,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			0,00	0,00		
	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
			590,00	590,00		
CENTRUM SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH Danuta Hamerska-Kużni			0,00	0,00		
7801	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
8133320268			590,00	590,00		
CENTRUM USŁUGOWE PAWTOM S.C. P. WIERZBIŃSKI, T WIERZBI						
4741						
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały			0,00	0,00		
	0,00	0,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00
			3 567,00	3 567,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			0,00	0,00		
	0,00	0,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00
			3 567,00	3 567,00		

Kontrahenci : Wszyscy
Konta : 2011,201U,201N

Saldo Sold od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

MZD W RZESZOWIE KOMADRES wer. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 etpna 6

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		Saldo	
	W - N	M - A	W - N	M - A	W - N	M - A

CENTRUM USŁUGOWE PAWTOM S.C. P. WIERZBIŃSKI, T WIERZBIŃ		0,00	0,00		
4741	0,00	0,00	3 567,00	3 567,00	0,00
8133698227			3 567,00	3 567,00	
CONTROLTEST PROJEKTOWANIE I TECHNOLOGIA DROGOWA KR 6330					
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			24 195,33	4 922,46	
	0,00	0,00	162 721,62	162 721,62	0,00
			162 721,62	162 721,62	
2011 - 60016-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			0,00	0,00	
	0,00	0,00	22 533,60	22 533,60	0,00
			22 533,60	22 533,60	
2011 - 60017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			6 905,22	0,00	
	0,00	0,00	18 557,01	18 557,01	0,00
			18 557,01	18 557,01	
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			31 100,55	4 922,46	
	0,00	0,00	203 812,23	203 812,23	0,00
			203 812,23	203 812,23	
CONTROLTEST PROJEKTOWANIE I TECHNOLOGIA DROGOWA KRZ 6330			31 100,55	4 922,46	
7921971498	0,00	0,00	203 812,23	203 812,23	0,00
			203 812,23	203 812,23	
CYBER_FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA		7981			
2011 - 90017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące ko			0,00	0,00	
	0,00	0,00	980,31	980,31	0,00
			980,31	980,31	
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			0,00	0,00	
	0,00	0,00	980,31	980,31	0,00
			980,31	980,31	
CYBER_FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA			0,00	0,00	
7981	0,00	0,00	980,31	980,31	0,00
7792467259			980,31	980,31	
Dariusz Rałowski ZEP		4842			
2011 - 80017-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje			59 470,50	59 470,50	
	0,00	0,00	59 470,50	59 470,50	0,00
			59 470,50	59 470,50	
2011 - 90015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			107 654,53	55 417,04	
	0,00	52 237,49	632 083,53	632 083,53	0,00
			632 083,53	579 846,04	
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			167 125,03	114 887,54	
	0,00	52 237,49	691 554,03	691 554,03	0,00
			691 554,03	639 316,54	
Dariusz Rałowski ZEP			167 125,03	114 887,54	
4842	0,00	52 237,49	691 554,03	691 554,03	0,00
813-315-72-65			691 554,03	639 316,54	
DESIGNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		6889			
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące ko			0,00	0,00	
	0,00	0,00	154 980,00	154 980,00	0,00
			154 980,00	154 980,00	
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			0,00	0,00	
	0,00	0,00	154 980,00	154 980,00	0,00
			154 980,00	154 980,00	
DESIGNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			0,00	0,00	
6889	0,00	0,00	154 980,00	154 980,00	0,00
1180036097			154 980,00	154 980,00	
DMD TONERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		7859			

SALDA KONTRAHENTOW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Saldo od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 7

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne		Saldo	
	W - N	M - A	Obroty narastające wraz z BO	Obroty narastające bez BO	W - N	M - A
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały			0,00	0,00		
	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00	0,00
			221,40	221,40		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00	0,00		
			221,40	221,40	0,00	0,00
			221,40	221,40		
DMD TONERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			0,00	0,00		
7859	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00	0,00
8133877189			221,40	221,40		
DOMI STYL Maciej Banaszek						
8304						
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - wyposaże			18 843,60	0,00		
	0,00	0,00	18 843,60	18 843,60	0,00	0,00
			18 843,60	18 843,60		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	18 843,60	0,00		
			18 843,60	18 843,60	0,00	0,00
			18 843,60	18 843,60		
DOMI STYL Maciej Banaszek			18 843,60	0,00		
8304	0,00	0,00	18 843,60	18 843,60	0,00	0,00
9461425015			18 843,60	18 843,60		
DROGBUD GOLCOWA PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED.						
6888						
2011 - 60015-4270 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zak. usl.			0,00	0,00		
	0,00	0,00	716 939,32	716 939,32	0,00	0,00
			716 939,32	716 939,32		
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			21 076,05	0,00		
	0,00	0,00	114 477,58	114 477,58	0,00	0,00
			114 477,58	114 477,58		
2011 - 60015-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - inwestyc			48 748,22	48 748,22		
	0,00	0,00	125 124,70	125 124,70	0,00	0,00
			125 124,70	125 124,70		
2011 - 60016-4270 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zak. usl.			0,00	0,00		
	0,00	0,00	728 990,06	728 990,06	0,00	0,00
			728 990,06	728 990,06		
2011 - 60016-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			6 293,17	0,00		
	0,00	0,00	75 943,79	75 943,79	0,00	0,00
			75 943,79	75 943,79		
2011 - 60016-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - inwestyc			0,00	0,00		
	0,00	0,00	11 445,03	11 445,03	0,00	0,00
			11 445,03	11 445,03		
2011 - 60017-4270 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zak. usl.			0,00	0,00		
	0,00	0,00	1 054 046,08	1 054 046,08	0,00	0,00
			1 054 046,08	1 054 046,08		
2011 - 60017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			25 008,36	0,00		
	0,00	0,00	36 245,86	36 245,86	0,00	0,00
			36 245,86	36 245,86		
2011 - 60017-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - inwestyc			147 743,97	147 743,97		
	0,00	0,00	147 743,97	147 743,97	0,00	0,00
			147 743,97	147 743,97		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	248 869,77	196 492,19		
			3 010 956,39	3 010 956,39	0,00	0,00
			3 010 956,39	3 010 956,39		
DROGBUD GOLCOWA PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ			248 869,77	196 492,19		
6888	0,00	0,00	3 010 956,39	3 010 956,39	0,00	0,00
6861691167			3 010 956,39	3 010 956,39		

SALDA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,2010U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Sald od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt, 25, - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 8

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne		Saldo	
	W - N	M - A	Obroty narastające wraz z BO	Obroty narastające bez BO	W - N	M - A

DŹWIG SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI 7874

2011 - 60095-4270 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zak. usl.	0,00	1 623,60	3 247,20	1 623,60		
			39 815,10	39 815,10	0,00	0,00
			39 815,10	38 191,50		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	1 623,60	3 247,20	1 623,60		
			39 815,10	39 815,10	0,00	0,00
			39 815,10	38 191,50		
DŹWIG SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI 7874	0,00	1 623,60	3 247,20	1 623,60		
5170372022			39 815,10	39 815,10	0,00	0,00
			39 815,10	38 191,50		

Elamed Sp z o.o. Sp. k.

7031

2011 - 90017-4700 szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 390,00	2 390,00	0,00	0,00
			2 390,00	2 390,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 390,00	2 390,00	0,00	0,00
			2 390,00	2 390,00		
Elamed Sp z o.o. Sp. k.			0,00	0,00		
7031	0,00	0,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00
9542573300			2 390,00	2 390,00		

ENERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ 7953

2011 - 60015-4260 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zakup ener	0,00	2 996,52	54 176,29	53 954,69		
			344 319,39	344 319,39	0,00	0,00
			344 319,39	341 322,87		
2011 - 60016-4260 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zakup ener	0,00	0,00	1 332,24	1 332,24		
			8 626,34	8 626,34	0,00	0,00
			8 626,34	8 626,34		
2011 - 90015-4260 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zakup ener	0,00	84 411,19	1 459 135,91	1 466 025,95		
			7 277 607,12	7 301 323,22	0,00	23 716,10
			7 277 607,12	7 216 912,03		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	87 407,71	1 514 644,44	1 521 312,88		
			7 630 552,85	7 654 268,95	0,00	23 716,10
			7 630 552,85	7 566 861,24		
ENERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ 7953	0,00	87 407,71	1 514 644,44	1 521 312,88		
8992749052			7 630 552,85	7 654 268,95	0,00	23 716,10
			7 630 552,85	7 566 861,24		

ESSENDI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

8222

2011 - 90017-4700 szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00		
			790,00	790,00	0,00	0,00
			790,00	790,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00	0,00		
			790,00	790,00	0,00	0,00
			790,00	790,00		
ESSENDI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA			0,00	0,00		
8222	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00
5260250469			790,00	790,00		

ETOBRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

0090

2011 - 90017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące ko	0,00	3 013,50	3 013,50	3 136,50		
			36 162,00	39 298,50	0,00	3 136,50
			36 162,00	36 285,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	3 013,50	3 013,50	3 136,50		
			36 162,00	39 298,50	0,00	3 136,50
			36 162,00	36 285,00		

SALDA KONTRAHENTOW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Sald od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt, 25, - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 9

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		Saldo	
	W - N	M - A	W - N	M - A	W - N	M - A
ETOBRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			3 013,50	3 136,50		
0090	0,00	3 013,50	36 162,00	39 298,50	0,00	3 136,50
8130336636			36 162,00	36 285,00		
EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA		1190				
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	76 950,09	191 279,72	125 839,10		
			609 561,66	609 561,66	0,00	0,00
			609 561,66	532 611,57		
2011 - 60015-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje	0,00	0,00	6 524 227,27	6 524 227,27		
			25 439 779,62	25 439 779,62	0,00	0,00
			25 439 779,62	25 439 779,62		
2011 - 60016-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	91 323,34	215 458,78	75 502,47		
			835 658,01	835 658,01	0,00	0,00
			835 658,01	744 334,67		
2011 - 60017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	115 128,48	262 101,32	164 662,35		
			1 483 228,39	1 483 228,39	0,00	0,00
			1 483 228,39	1 368 099,91		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	283 401,91	7 193 067,09	6 890 231,19		
			28 368 227,68	28 368 227,68	0,00	0,00
			28 368 227,68	28 084 825,77		
EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA		1190	7 193 067,09	6 890 231,19		
6350000127	0,00	283 401,91	28 368 227,68	28 368 227,68	0,00	0,00
			28 368 227,68	28 084 825,77		
F.H.U. BRUK-MAR Marcin Gąsior		4349				
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	0,00	25 744,77	9 365,23		
			649 439,71	649 439,71	0,00	0,00
			649 439,71	649 439,71		
2011 - 60016-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	0,00	4 277,76	2 138,88		
			56 811,68	56 811,68	0,00	0,00
			56 811,68	56 811,68		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	30 022,53	11 504,11		
			706 251,39	706 251,39	0,00	0,00
			706 251,39	706 251,39		
F.H.U. BRUK-MAR Marcin Gąsior		4349	30 022,53	11 504,11		
7922270071	0,00	0,00	706 251,39	706 251,39	0,00	0,00
			706 251,39	706 251,39		
Firma Handlowa MASZ Stanisława Ważna sp j		8324				
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały	0,00	0,00	417,94	417,94		
			417,94	417,94	0,00	0,00
			417,94	417,94		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	417,94	417,94		
			417,94	417,94	0,00	0,00
			417,94	417,94		
Firma Handlowa MASZ Stanisława Ważna sp j		8324	417,94	417,94		
8131643777	0,00	0,00	417,94	417,94	0,00	0,00
			417,94	417,94		
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA EWELINA PO CZĄTEK		6729				
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	0,00	0,00	0,00		
			24 644,28	24 644,28	0,00	0,00
			24 644,28	24 644,28		
2011 - 60016-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	8 019,60	0,00	0,00		
			140 786,78	140 786,78	0,00	0,00
			140 786,78	132 767,18		

SALDA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci : Wszyscy
Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Saldo od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 10

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne		Saldo	
	W - N	M - A	Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO	W - N	M - A	W - N
2011 - 60017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	31 925,88	0,00	0,00		
			484 182,15	484 182,15		0,00
			484 182,15	452 256,27		0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	39 945,48	0,00	0,00		
			649 613,21	649 613,21		0,00
			649 613,21	609 667,73		0,00
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA EWELINA POZĄTEK			0,00	0,00		
6729	0,00	39 945,48	649 613,21	649 613,21		0,00
813-287-44-44			649 613,21	609 667,73		0,00
FORUM MEDIA POLSKA SP. Z O. O.		0070				
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały	0,00	0,00	0,00	0,00		
			646,92	646,92		0,00
			646,92	646,92		0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00	0,00		
			646,92	646,92		0,00
			646,92	646,92		0,00
FORUM MEDIA POLSKA SP. Z O. O.			0,00	0,00		
0070	0,00	0,00	646,92	646,92		0,00
781-15-51-223			646,92	646,92		0,00
FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ PODKARPACKI O		0076				
2011 - 90017-4700 szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00		
			859,00	859,00		0,00
			859,00	859,00		0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00	0,00		
			859,00	859,00		0,00
			859,00	859,00		0,00
FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ PODKARPACKI OŚI			0,00	0,00		
0076	0,00	0,00	859,00	859,00		0,00
522-000-18-95			859,00	859,00		0,00
GABIDRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		8046				
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - bieżące	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00		
			1 845,00	1 845,00		0,00
			1 845,00	1 845,00		0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00		
			1 845,00	1 845,00		0,00
			1 845,00	1 845,00		0,00
GABIDRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			1 845,00	1 845,00		
8046	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00		0,00
5130294178			1 845,00	1 845,00		0,00
GETPOL GRZEGORZ ŻYNDĄ		8313				
2011 - 90017-6060 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zakupy jed	0,00	0,00	119 679,00	0,00		
			119 679,00	119 679,00		0,00
			119 679,00	119 679,00		0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	119 679,00	0,00		
			119 679,00	119 679,00		0,00
			119 679,00	119 679,00		0,00
GETPOL GRZEGORZ ŻYNDĄ			119 679,00	0,00		
8313	0,00	0,00	119 679,00	119 679,00		0,00
9570575239			119 679,00	119 679,00		0,00
GMINA MIASTO RZESZÓW - URZĄD MIASTA RZESZOWA		0047				
2011 - 60015-4520 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - opłaty w	0,00	0,00	0,00	0,00		
			460,11	460,11		0,00
			460,11	460,11		0,00

SALDA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Sald od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver, 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 11

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne		Saldo	
	W - N	M - A	Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		W - N	M - A
2011 - 60016-4520 ROZRACH Z ODB, I DOST. ZOBOW - - opłaty g			0,00	0,00		
	0,00	0,00	48,10	48,10	0,00	0,00
			48,10	48,10		
2011 - 60017-4520 ROZRACH Z ODB, I DOST. ZOBOW - - opłata d			0,00	0,00		
	0,00	0,00	131,10	131,10	0,00	0,00
			131,10	131,10		
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB, I DOST. ZOBOW - materiały			25,28	25,28		
	0,00	0,00	3 860,16	3 860,16	0,00	0,00
			3 860,16	3 860,16		
2011 - 90017-4260 ROZRACH Z ODB, I DOST. ZOBOW - zakup ener			17 071,26	17 071,26		
	0,00	29 333,20	256 194,82	256 194,82	0,00	0,00
			256 194,82	226 861,62		
2011 - 90017-4270 ROZRACH Z ODB, I DOST. ZOBOW - zak. usl,			493,89	493,89		
	0,00	5 490,10	21 684,09	21 684,09	0,00	0,00
			21 684,09	16 193,99		
2011 - 90017-4300 ROZRACH Z ODB, I DOST. ZOBOW - bieżące ko			22 806,00	22 806,00		
	0,00	20 785,26	298 327,65	298 327,65	0,00	0,00
			298 327,65	277 542,39		
2011 - 90017-4390 ROZRACH Z ODB, I DOST. ZOBOW - - bieżące			0,00	0,00		
	0,00	10 691,90	10 691,90	10 691,90	0,00	0,00
			10 691,90	0,00		
2011 - 90017-4430 ROZRACH Z ODB, I DOST. ZOBOW - - ubezpiec			0,00	0,00		
	0,00	0,00	10 241,30	10 241,30	0,00	0,00
			10 241,30	10 241,30		
2011 - ROZRACH Z ODB, I DOST. ZOBOW			40 396,43	40 396,43		
	0,00	66 300,46	601 639,23	601 639,23	0,00	0,00
			601 639,23	535 338,77		
GMINA MIASTO RZESZÓW - URZĄD MIASTA RZESZOWA			40 396,43	40 396,43		
0047	0,00	66 300,46	601 639,23	601 639,23	0,00	0,00
813-00-08-613			601 639,23	535 338,77		
HURT-PAPIER RYSZARD CEBULA SPÓŁKA KOMANDYTOWA		0056				
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB, I DOST. ZOBOW - materiały			3 138,29	0,00		
	0,00	0,00	4 484,06	4 484,06	0,00	0,00
			4 484,06	4 484,06		
2011 - ROZRACH Z ODB, I DOST. ZOBOW			3 138,29	0,00		
	0,00	0,00	4 484,06	4 484,06	0,00	0,00
			4 484,06	4 484,06		
HURT-PAPIER RYSZARD CEBULA SPÓŁKA KOMANDYTOWA			3 138,29	0,00		
0056	0,00	0,00	4 484,06	4 484,06	0,00	0,00
8130067366			4 484,06	4 484,06		
Hydroinstal - Technika grzewcza i sanitarna Tomasz Dryla		8164				
2011 - 90017-4300 ROZRACH Z ODB, I DOST. ZOBOW - bieżące ko			0,00	0,00		
	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
			1 476,00	1 476,00		
2011 - ROZRACH Z ODB, I DOST. ZOBOW			0,00	0,00		
	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
			1 476,00	1 476,00		
Hydroinstal - Technika grzewcza i sanitarna Tomasz Dryla			0,00	0,00		
8164	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
7922081427			1 476,00	1 476,00		
INFAST SP. Z O. O.		0512				

SALDA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Saldo od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 12

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne		Saldo	
	W - N	M - A	Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		W - N	M - A
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 767,50	2 767,50	0,00	0,00
			2 767,50	2 767,50		
2011 - 90017-4270 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zak. usl.	0,00	0,00	4 698,60	4 698,60		
			4 698,60	4 698,60	0,00	0,00
			4 698,60	4 698,60		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	4 698,60	4 698,60		
			7 466,10	7 466,10	0,00	0,00
			7 466,10	7 466,10		
201U - 90017-4210 ROZR. Z ODB. DOST. E-USŁUGI - materiały	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		
201U - 90017-4217 ROZR. Z ODB. DOST. E-USŁUGI - materiały	0,00	0,00	0,00	0,00		
			345 957,18	345 957,18	0,00	0,00
			345 957,18	345 957,18		
201U - 90017-4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00		
			109 327,32	109 327,32	0,00	0,00
			109 327,32	109 327,32		
201U - 90017-6057 ROZR. Z ODB. DOST. E-USŁUGI - inwestycje	0,00	0,00	1 535 933,55	0,00		
			1 535 933,55	1 535 933,55	0,00	0,00
			1 535 933,55	1 535 933,55		
201U - 90017-6059 ROZR. Z ODB. DOST. E-USŁUGI - inwestycje	0,00	0,00	662 076,45	0,00		
			662 076,45	662 076,45	0,00	0,00
			662 076,45	662 076,45		
201U - 90017-6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00		
			374 697,38	374 697,38	0,00	0,00
			374 697,38	374 697,38		
201U - 90017-6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00		
			177 449,62	177 449,62	0,00	0,00
			177 449,62	177 449,62		
201U - ROZR. Z ODB. DOST. E-USŁUGI	0,00	0,00	2 198 010,00	0,00		
			3 205 441,50	3 205 441,50	0,00	0,00
			3 205 441,50	3 205 441,50		
INFAST SP. Z O. O.			2 202 708,60	4 698,60		
0512	0,00	0,00	3 212 907,60	3 212 907,60	0,00	0,00
813-10-13-272			3 212 907,60	3 212 907,60		
INFOR PL SPÓŁKA AKCYJNA		0043				
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 583,53	2 583,53	0,00	0,00
			2 583,53	2 583,53		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 583,53	2 583,53	0,00	0,00
			2 583,53	2 583,53		
INFOR PL SPÓŁKA AKCYJNA			0,00	0,00		
0043	0,00	0,00	2 583,53	2 583,53	0,00	0,00
118-00-93-066			2 583,53	2 583,53		
IS NETWORKS MAREK KUBAS		3689				
2011 - 60015-6060 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje	0,00	0,00	132 756,36	132 756,36		
			132 756,36	132 756,36	0,00	0,00
			132 756,36	132 756,36		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	132 756,36	132 756,36		
			132 756,36	132 756,36	0,00	0,00
			132 756,36	132 756,36		

SALDA KONTRAHENTOW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Saldo od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 13

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne		Saldo	
	W - N	M - A	Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		W - N	M - A
IS NETWORKS MAREK KUBAS 3689 813-006-97-38	0,00	0,00	132 756,36 132 756,36 132 756,36	132 756,36 132 756,36 132 756,36	0,00	0,00
IT SYSTEMS AND SOLUTIONS SP ZO O			7124			
2011 - 90017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące ko	0,00	0,00	154 932,25 154 932,25 154 932,25	154 932,25 154 932,25 154 932,25	0,00	0,00
2011 - 90017-6060 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zakupy jed	0,00	0,00	0,00 154 290,41 154 290,41	0,00 154 290,41 154 290,41	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	154 932,25 309 222,66 309 222,66	154 932,25 309 222,66 309 222,66	0,00	0,00
IT SYSTEMS AND SOLUTIONS SP ZO O			7124			
5272605731	0,00	0,00	154 932,25 309 222,66 309 222,66	154 932,25 309 222,66 309 222,66	0,00	0,00
Kancelaria Adwokacka Sobon i Szerlag Spółka Partnerska			7155			
2011 - 90017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące ko	0,00	0,00	7 749,00 12 312,30 12 312,30	7 749,00 12 312,30 12 312,30	0,00	0,00
2011 - 90017-4610 koszty sądowe	0,00	0,00	0,00 3 321,00 3 321,00	0,00 3 321,00 3 321,00	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	7 749,00 15 633,30 15 633,30	7 749,00 15 633,30 15 633,30	0,00	0,00
Kancelaria Adwokacka Sobon i Szerlag Spółka Partnerska			7155			
8133668468	0,00	0,00	7 749,00 15 633,30 15 633,30	7 749,00 15 633,30 15 633,30	0,00	0,00
KAPS PODKARPACIE Pawel Dzierzak			4354			
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	0,00	0,00 188 907,34 188 907,34	0,00 188 907,34 188 907,34	0,00	0,00
2011 - 60016-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	0,00	0,00 85 161,86 85 161,86	0,00 85 161,86 85 161,86	0,00	0,00
2011 - 60017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	0,00	0,00 105 930,80 105 930,80	0,00 105 930,80 105 930,80	0,00	0,00
2011 - 60095-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 380 000,00 380 000,00	0,00 380 000,00 380 000,00	0,00	0,00
201N - 60095-6057 ROZR. Z ODB. DOST. MOBILNOŚĆ - - inwesty	0,00	0,00	0,00 501 729,62 501 729,62	0,00 501 729,62 501 729,62	0,00	0,00
201N - 60095-6059 ROZR. Z ODB. DOST. MOBILNOŚĆ - - inwesty	0,00	0,00	0,00 115 397,82 115 397,82	0,00 115 397,82 115 397,82	0,00	0,00

SALDA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Saldo od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 14

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne		Saldo	
	W - N	M - A	Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		W - N	M - A
201N - ROZR. Z ODB. DOST. MOBILNOŚĆ			0,00	0,00		
	0,00	0,00	617 127,44	617 127,44	0,00	0,00
			617 127,44	617 127,44		
KAPS PODKARPACIE Pawel Dzierzak			0,00	0,00		
4354	0,00	0,00	997 127,44	997 127,44	0,00	0,00
8131361056			997 127,44	997 127,44		
KDM PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSULTINGOWA Da 7579						
2011 - 60015-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje			55 350,00	55 350,00		
	0,00	0,00	121 905,00	121 905,00	0,00	0,00
			121 905,00	121 905,00		
2011 - 60016-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje			6 150,00	0,00		
	0,00	0,00	114 070,20	114 070,20	0,00	0,00
			114 070,20	114 070,20		
2011 - 60095-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje			0,00	0,00		
	0,00	0,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00
			6 888,00	6 888,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			61 500,00	55 350,00		
	0,00	0,00	242 863,20	242 863,20	0,00	0,00
			242 863,20	242 863,20		
KDM PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSULTINGOWA Dan 7579			61 500,00	55 350,00		
7922019477	0,00	0,00	242 863,20	242 863,20	0,00	0,00
			242 863,20	242 863,20		
			2349			
2011 - 90017-4400 czynsz			1 960,00	980,00		
	0,00	0,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00
			11 760,00	11 760,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			1 960,00	980,00		
	0,00	0,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00
			11 760,00	11 760,00		
2349			1 960,00	980,00		
	0,00	0,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00
			11 760,00	11 760,00		
KOLPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8074						
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały			0,00	0,00		
	0,00	0,00	7 797,95	7 797,95	0,00	0,00
			7 797,95	7 797,95		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			0,00	0,00		
	0,00	0,00	7 797,95	7 797,95	0,00	0,00
			7 797,95	7 797,95		
KOLPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8074			0,00	0,00		
9591452482	0,00	0,00	7 797,95	7 797,95	0,00	0,00
			7 797,95	7 797,95		
KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S. A. 1395						
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały			-605,16	-790,89		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		
2011 - 90017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące ko			976,62	976,62		
	0,00	0,00	976,62	976,62	0,00	0,00
			976,62	976,62		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			371,46	185,73		
	0,00	0,00	976,62	976,62	0,00	0,00
			976,62	976,62		

SALDA KONTRAHENTOW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Saldo od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 15

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		Saldo	
	W - N	M - A	W - N	M - A	W - N	M - A
KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S. A. 1395 526-030-05-17	0,00	0,00	371,46 976,62 976,62	185,73 976,62 976,62	0,00	0,00
LEROY MERLIN POLSKA SP Z O.O.		1456				
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały	0,00	0,00	0,00 46,90 46,90	0,00 46,90 46,90	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 46,90 46,90	0,00 46,90 46,90	0,00	0,00
LEROY MERLIN POLSKA SP Z O.O. 1456 113-00-89-950	0,00	0,00	0,00 46,90 46,90	0,00 46,90 46,90	0,00	0,00
LESZEK KOCHANOWICZ Firma Usługowo -Handlowo - Produkcyjna 8168						
2011 - 60015-4270 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zak. usl.	0,00	0,00	430 128,41 519 355,97 519 355,97	94 338,77 519 355,97 519 355,97	0,00	0,00
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	0,00	122 761,45 177 298,20 177 298,20	48 832,32 177 298,20 177 298,20	0,00	0,00
2011 - 60015-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - inwestyc	0,00	0,00	22 994,33 22 994,33 22 994,33	22 994,33 22 994,33 22 994,33	0,00	0,00
2011 - 60016-4270 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zak. usl.	0,00	0,00	134 889,80 302 481,46 302 481,46	119 569,58 302 481,46 302 481,46	0,00	0,00
2011 - 60016-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	0,00	41 659,83 164 476,36 164 476,36	9 750,37 164 476,36 164 476,36	0,00	0,00
2011 - 60016-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - inwestyc	0,00	0,00	461 224,07 728 649,77 728 649,77	414 899,92 728 649,77 728 649,77	0,00	0,00
2011 - 60017-4270 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zak. usl.	0,00	0,00	1 318 383,65 1 623 732,58 1 623 732,58	900 832,46 1 623 732,58 1 623 732,58	0,00	0,00
2011 - 60017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	0,00	151 190,66 217 250,55 217 250,55	118 444,28 217 250,55 217 250,55	0,00	0,00
2011 - 60017-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - inwestyc	0,00	0,00	1 288 451,91 2 226 628,19 2 226 628,19	738 377,65 2 226 628,19 2 226 628,19	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	3 971 684,21 5 982 867,41 5 982 867,41	2 468 039,68 5 982 867,41 5 982 867,41	0,00	0,00
LESZEK KOCHANOWICZ Firma Usługowo -Handlowo - Produkcyjna 8168 8141585952	0,00	0,00	3 971 684,21 5 982 867,41 5 982 867,41	2 468 039,68 5 982 867,41 5 982 867,41	0,00	0,00
LIFT RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1986						
2011 - 60095-4270 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zak. usl.	0,00	2 577,86	5 784,35 46 758,01 46 758,01	2 902,80 46 758,01 44 180,15	0,00	0,00

SALDA KONTRAHENTOW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Saldo od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 16

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne		Saldo	
	W - N	M - A	Obroty narastające wraz z BO	Obroty narastające bez BO	W - N	M - A
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	2 577,86	5 784,35 46 758,01 46 758,01	2 902,80 46 758,01 44 180,15	0,00	0,00
LIFT RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1986	0,00	2 577,86	5 784,35 46 758,01 46 758,01	2 902,80 46 758,01 44 180,15	0,00	0,00
813-325-16-04						
LINTER ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8294						
2011 - 90015-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje	0,00	0,00	0,00 93 688,30 93 688,30	0,00 93 688,30 93 688,30	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 93 688,30 93 688,30	0,00 93 688,30 93 688,30	0,00	0,00
LINTER ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI 8294	0,00	0,00	0,00 93 688,30 93 688,30	0,00 93 688,30 93 688,30	0,00	0,00
6472572184						
			7388			
2011 - 90017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące ko	0,00	390,00	0,00 3 120,00 3 120,00	0,00 3 120,00 2 730,00	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	390,00	0,00 3 120,00 3 120,00	0,00 3 120,00 2 730,00	0,00	0,00
7388	0,00	390,00	0,00 3 120,00 3 120,00	0,00 3 120,00 2 730,00	0,00	0,00
7931614239						
ME M08 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8125						
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały	0,00	0,00	0,00 350,50 350,50	0,00 350,50 350,50	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 350,50 350,50	0,00 350,50 350,50	0,00	0,00
ME M08 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8125	0,00	0,00	0,00 350,50 350,50	0,00 350,50 350,50	0,00	0,00
8132199474						
MICRO-RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8258						
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały	0,00	0,00	0,00 369,00 369,00	0,00 369,00 369,00	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 369,00 369,00	0,00 369,00 369,00	0,00	0,00
MICRO-RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8258	0,00	0,00	0,00 369,00 369,00	0,00 369,00 369,00	0,00	0,00
5170279831						
Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie						
2011 - 90017-4440 ZFSS	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

SALDA KONTRAHENTOW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Sald od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 17

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		Saldo	
	W - N	M - A	W - N	M - A	W - N	M - A

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Rzeszów sp. z o. o. 0316

2011 - 60016-4430 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - Różne op	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 023,50	1 023,50		
			1 023,50	1 023,50		
2011 - 90017-4260 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - zakup en	0,00	11 168,11	2 148,85	6 910,11		
			51 123,19	55 884,45	0,00	4 761,26
			51 123,19	44 716,34		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	11 168,11	2 148,85	6 910,11		
			52 146,69	56 907,95	0,00	4 761,26
			52 146,69	45 739,84		
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Rzeszów sp. 0316	0,00	11 168,11	2 148,85	6 910,11		
813-352-72-59			52 146,69	56 907,95	0,00	4 761,26
			52 146,69	45 739,84		

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ - RZ1 0002

2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	697 365,07	1 085 804,24	1 085 804,24		
			4 680 697,71	4 680 697,71	0,00	0,00
			4 680 697,71	3 983 332,64		
2011 - 60016-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	330 889,53	503 232,26	503 232,26		
			2 166 282,44	2 166 282,44	0,00	0,00
			2 166 282,44	1 835 392,91		
2011 - 60017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	279 738,78	445 224,07	445 224,07		
			1 872 003,13	1 872 003,13	0,00	0,00
			1 872 003,13	1 592 264,35		
2011 - 90017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące ko	0,00	0,00	1 419,12	1 419,12		
			9 357,12	9 357,12	0,00	0,00
			9 357,12	9 357,12		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	1 307 993,38	2 035 679,69	2 035 679,69		
			8 728 340,40	8 728 340,40	0,00	0,00
			8 728 340,40	7 420 347,02		
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ - RZE 0002	0,00	1 307 993,38	2 035 679,69	2 035 679,69		
813-00-09-854			8 728 340,40	8 728 340,40	0,00	0,00
			8 728 340,40	7 420 347,02		

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - RZESZÓW SP. 0307

2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały	0,00	473,53	773,50	1 051,03		
			11 199,28	11 476,81	0,00	277,53
			11 199,28	11 003,28		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	473,53	773,50	1 051,03		
			11 199,28	11 476,81	0,00	277,53
			11 199,28	11 003,28		
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - RZESZÓW SP. 0307	0,00	473,53	773,50	1 051,03		
517-02-37-413			11 199,28	11 476,81	0,00	277,53
			11 199,28	11 003,28		

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP 0019

2011 - 90017-4260 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zakup ener	0,00	29,21	32,75	86,00		
			1 160,01	1 213,26	0,00	53,25
			1 160,01	1 184,05		
2011 - 90017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - usługi Prz	0,00	31,54	31,06	81,08		
			1 191,28	1 241,30	0,00	50,02
			1 191,28	1 209,76		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	60,75	63,81	167,06		
			2 351,29	2 454,56	0,00	103,27
			2 351,29	2 393,81		

SALDA KONTRAHENTOW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Saldo od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES wer. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 18

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		Saldo	
	W - N	M - A	W - N	M - A	W - N	M - A
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. 0019 6133336039	0,00	60,75	63,81 2 351,29 2 351,29	167,08 2 454,56 2 393,81	0,00	103,27
MONIKA FERENC ELEKTRO-FER			3005			
2011 - 90015-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje	0,00	0,00	399 959,10 399 959,10 399 959,10	399 959,10 399 959,10 399 959,10	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	399 959,10 399 959,10 399 959,10	399 959,10 399 959,10 399 959,10	0,00	0,00
MONIKA FERENC ELEKTRO-FER 3005 517-002-34-74	0,00	0,00	399 959,10 399 959,10 399 959,10	399 959,10 399 959,10 399 959,10	0,00	0,00
MOSTOLOGY Sebastian Smorag			7806			
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	0,00	0,00 6 000,00 6 000,00	0,00 6 000,00 6 000,00	0,00	0,00
2011 - 60015-4390 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - ekspertyzy	0,00	0,00	0,00 41 800,00 41 800,00	0,00 41 800,00 41 800,00	0,00	0,00
2011 - 60016-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	0,00	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00	0,00
2011 - 60017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	0,00	0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 3 000,00 3 000,00	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 55 800,00 55 800,00	0,00 55 800,00 55 800,00	0,00	0,00
MOSTOLOGY Sebastian Smorag 7806 6133367841	0,00	0,00	0,00 55 800,00 55 800,00	0,00 55 800,00 55 800,00	0,00	0,00
MOSTY KATOWICE Sp. z o.o.			3646			
2011 - 60015-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje	0,00	0,00	160 596,70 332 795,15 332 795,15	20 620,83 332 795,15 332 795,15	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	160 596,70 332 795,15 332 795,15	20 620,83 332 795,15 332 795,15	0,00	0,00
MOSTY KATOWICE Sp. z o.o. 3646 9542251045	0,00	0,00	160 596,70 332 795,15 332 795,15	20 620,83 332 795,15 332 795,15	0,00	0,00
MS Geodezja Michał Stelmach			8263			
2011 - 60015-4390 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - ekspertyzy	0,00	0,00	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00	0,00
MS Geodezja Michał Stelmach 8263 9182180980	0,00	0,00	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00	0,00
MULTIDEKOR SPÓŁKA AKCYJNA			7385			

SALDA KONTRAHENTOW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Sald od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 19

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne		Saldo	
	W - N	M - A	Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		W - N	M - A
2011 - 90015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			1 402 906,00	1 402 906,00		
	0,00	0,00	1 707 338,98	1 707 338,98	0,00	0,00
			1 707 338,98	1 707 338,98		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	1 402 906,00	1 402 906,00	0,00	0,00
			1 707 338,98	1 707 338,98		
			1 707 338,98	1 707 338,98		
MULTIDEKOR SPÓŁKA AKCYJNA			1 402 906,00	1 402 906,00		
7385	0,00	0,00	1 707 338,98	1 707 338,98	0,00	0,00
5342487835			1 707 338,98	1 707 338,98		
MULTIMEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN 1050						
2011 - 90017-4360 tel. komórkowa			111,77	111,77		
	0,00	0,00	1 351,59	1 351,59	0,00	0,00
			1 351,59	1 351,59		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	111,77	111,77	0,00	0,00
			1 351,59	1 351,59		
			1 351,59	1 351,59		
MULTIMEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN			111,77	111,77		
1050	0,00	0,00	1 351,59	1 351,59	0,00	0,00
5861044881			1 351,59	1 351,59		
NEXUM-INSTAL Konrad Bąk 8191						
2011 - 90017-4270 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zak. usl.			0,00	0,00		
	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
			9 225,00	9 225,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 225,00	9 225,00		
			9 225,00	9 225,00		
NEXUM-INSTAL Konrad Bąk			0,00	0,00		
8191	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
7952194179			9 225,00	9 225,00		
OAT Sp. z o.o. 6860						
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			0,00	0,00		
	0,00	0,00	405 309,53	405 309,53	0,00	0,00
			405 309,53	405 309,53		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			405 309,53	405 309,53		
			405 309,53	405 309,53		
OAT Sp. z o.o.			0,00	0,00		
6860	0,00	0,00	405 309,53	405 309,53	0,00	0,00
1130058671			405 309,53	405 309,53		
Orange Polska S.A. 1005						
2011 - 90017-4360 tel. komórkowa			352,95	352,95		
	0,00	0,00	4 245,16	4 245,16	0,00	0,00
			4 245,16	4 245,16		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	352,95	352,95	0,00	0,00
			4 245,16	4 245,16		
			4 245,16	4 245,16		
Orange Polska S.A.			352,95	352,95		
1005	0,00	0,00	4 245,16	4 245,16	0,00	0,00
5260250995			4 245,16	4 245,16		
OWAL S.C. 5290						
2011 - 90017-4700 szkolenie			0,00	0,00		
	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
			550,00	550,00		

SALDA KONTRAHENTOW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Sald od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 20

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		Saldo	
	W - N	M - A	W - N	M - A	W - N	M - A
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			0,00	0,00		
	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
			550,00	550,00		
OWAL S.C			0,00	0,00		
5290	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
966-209-15-26			550,00	550,00		
P&P SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ 7608						
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały			125 627,28	125 627,28		
	0,00	0,00	125 627,28	125 627,28	0,00	0,00
			125 627,28	125 627,28		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			125 627,28	125 627,28		
	0,00	0,00	125 627,28	125 627,28	0,00	0,00
			125 627,28	125 627,28		
P&P SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI			125 627,28	125 627,28		
7608	0,00	0,00	125 627,28	125 627,28	0,00	0,00
1231300116			125 627,28	125 627,28		
P. P. U. H. LUMEN BOGDAN ŚWIDER 0878						
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały			0,00	0,00		
	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00	0,00
			196,80	196,80		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			0,00	0,00		
	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00	0,00
			196,80	196,80		
P. P. U. H. LUMEN BOGDAN ŚWIDER			0,00	0,00		
0878	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00	0,00
813-221-10-11			196,80	196,80		
P.P.U.H. ARKON Jerzy Dudka 8058						
2011 - 90017-4270 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zak. usl.			541,20	541,20		
	0,00	0,00	2 071,20	2 071,20	0,00	0,00
			2 071,20	2 071,20		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			541,20	541,20		
	0,00	0,00	2 071,20	2 071,20	0,00	0,00
			2 071,20	2 071,20		
P.P.U.H. ARKON Jerzy Dudka			541,20	541,20		
8058	0,00	0,00	2 071,20	2 071,20	0,00	0,00
8191148171			2 071,20	2 071,20		
P.U.P.H. DAR-POL Dariusz Pelczar 7618						
2011 - 90017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące ko			7 756,92	7 756,92		
	0,00	7 757,00	93 083,92	93 083,92	0,00	0,00
			93 083,92	85 326,92		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			7 756,92	7 756,92		
	0,00	7 757,00	93 083,92	93 083,92	0,00	0,00
			93 083,92	85 326,92		
P.U.P.H. DAR-POL Dariusz Pelczar			7 756,92	7 756,92		
7618	0,00	7 757,00	93 083,92	93 083,92	0,00	0,00
8133400004			93 083,92	85 326,92		
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE 6786						
2011 - 60016-4430 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inne opłat			0,00	0,00		
	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
			115,00	115,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			0,00	0,00		
	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
			115,00	115,00		

SALDA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Saldo od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 9

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne		Saldo	
	W - N	M - A	Obroty narastające wraz z BO	Obroty narastające bez BO	W - N	M - A
ETOBRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			3 013,50	3 136,50		
0090	0,00	3 013,50	36 162,00	39 298,50	0,00	3 136,50
8130336636			36 162,00	36 285,00		
EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA		1190				
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	76 950,09	191 279,72	125 839,10		
			609 561,66	609 561,66	0,00	0,00
			609 561,66	532 611,57		
2011 - 60015-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje	0,00	0,00	6 524 227,27	6 524 227,27		
			25 439 779,62	25 439 779,62	0,00	0,00
			25 439 779,62	25 439 779,62		
2011 - 60016-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	91 323,34	215 458,78	75 502,47		
			835 658,01	835 658,01	0,00	0,00
			835 658,01	744 334,67		
2011 - 60017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	115 128,48	262 101,32	164 662,35		
			1 483 228,39	1 483 228,39	0,00	0,00
			1 483 228,39	1 368 099,91		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	283 401,91	7 193 067,09	6 890 231,19		
			28 368 227,68	28 368 227,68	0,00	0,00
			28 368 227,68	28 084 825,77		
EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA			7 193 067,09	6 890 231,19		
1190	0,00	283 401,91	28 368 227,68	28 368 227,68	0,00	0,00
6350000127			28 368 227,68	28 084 825,77		
F.H.U. BRUK-MAR Marcin Gąsior		4349				
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	0,00	25 744,77	9 365,23		
			649 439,71	649 439,71	0,00	0,00
			649 439,71	649 439,71		
2011 - 60016-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	0,00	4 277,76	2 138,88		
			56 811,68	56 811,68	0,00	0,00
			56 811,68	56 811,68		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	30 022,53	11 504,11		
			706 251,39	706 251,39	0,00	0,00
			706 251,39	706 251,39		
F.H.U. BRUK-MAR Marcin Gąsior			30 022,53	11 504,11		
4349	0,00	0,00	706 251,39	706 251,39	0,00	0,00
7922270071			706 251,39	706 251,39		
Firma Handlowa MASZ Stanisława Ważna sp j		8324				
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały	0,00	0,00	417,94	417,94		
			417,94	417,94	0,00	0,00
			417,94	417,94		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	417,94	417,94		
			417,94	417,94	0,00	0,00
			417,94	417,94		
Firma Handlowa MASZ Stanisława Ważna sp j			417,94	417,94		
8324	0,00	0,00	417,94	417,94	0,00	0,00
8131643777			417,94	417,94		
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA EWELINA PO CZĄTEK		6729				
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	0,00	0,00	0,00		
			24 644,28	24 644,28	0,00	0,00
			24 644,28	24 644,28		
2011 - 60016-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	8 019,60	0,00	0,00		
			140 786,78	140 786,78	0,00	0,00
			140 786,78	132 767,18		

SALDA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci : Wszyscy
Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Saldo od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 10

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		Saldo	
	W - N	M - A	W - N	M - A	W - N	M - A
2011 - 60017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			0,00	0,00		
	0,00	31 925,88	484 182,15	484 182,15	0,00	0,00
			484 182,15	452 256,27		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			0,00	0,00		
	0,00	39 945,48	649 613,21	649 613,21	0,00	0,00
			649 613,21	609 667,73		
FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA EWELINA POZĄTEK			0,00	0,00		
6729	0,00	39 945,48	649 613,21	649 613,21	0,00	0,00
813-287-44-44			649 613,21	609 667,73		
FORUM MEDIA POLSKA SP. Z O. O.			0070			
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały			0,00	0,00		
	0,00	0,00	646,92	646,92	0,00	0,00
			646,92	646,92		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			0,00	0,00		
	0,00	0,00	646,92	646,92	0,00	0,00
			646,92	646,92		
FORUM MEDIA POLSKA SP. Z O. O.			0,00	0,00		
0070	0,00	0,00	646,92	646,92	0,00	0,00
781-15-51-223			646,92	646,92		
FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ PODKARPACKI O			0076			
2011 - 90017-4700 szkolenia			0,00	0,00		
	0,00	0,00	859,00	859,00	0,00	0,00
			859,00	859,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			0,00	0,00		
	0,00	0,00	859,00	859,00	0,00	0,00
			859,00	859,00		
FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ PODKARPACKI OŚI			0,00	0,00		
0076	0,00	0,00	859,00	859,00	0,00	0,00
522-000-18-95			859,00	859,00		
GABIDRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			8046			
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - bieżące			1 845,00	1 845,00		
	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
			1 845,00	1 845,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			1 845,00	1 845,00		
	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
			1 845,00	1 845,00		
GABIDRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			1 845,00	1 845,00		
8046	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
5130294178			1 845,00	1 845,00		
GETPOL GRZEGORZ ŻYNDĄ			8313			
2011 - 90017-6060 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zakupy jed			119 679,00	0,00		
	0,00	0,00	119 679,00	119 679,00	0,00	0,00
			119 679,00	119 679,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			119 679,00	0,00		
	0,00	0,00	119 679,00	119 679,00	0,00	0,00
			119 679,00	119 679,00		
GETPOL GRZEGORZ ŻYNDĄ			119 679,00	0,00		
8313	0,00	0,00	119 679,00	119 679,00	0,00	0,00
9570575239			119 679,00	119 679,00		
GMINA MIASTO RZESZÓW - URZĄD MIASTA RZESZOWA			0047			
2011 - 60015-4520 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - opłaty w			0,00	0,00		
	0,00	0,00	460,11	460,11	0,00	0,00
			460,11	460,11		

SALDA KONTRAHENTOW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Saldo od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 11

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne		Saldo	
	W - N	M - A	Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		W - N	M - A
2011 - 60016-4520 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - opłaty g			0,00	0,00		
	0,00	0,00	48,10	48,10	0,00	0,00
			48,10	48,10		
2011 - 60017-4520 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - opłata d			0,00	0,00		
	0,00	0,00	131,10	131,10	0,00	0,00
			131,10	131,10		
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały			25,28	25,28		
	0,00	0,00	3 860,16	3 860,16	0,00	0,00
			3 860,16	3 860,16		
2011 - 90017-4260 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zakup ener			17 071,26	17 071,26		
	0,00	29 333,20	256 194,82	256 194,82	0,00	0,00
			256 194,82	226 861,62		
2011 - 90017-4270 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zak. usl.			493,89	493,89		
	0,00	5 490,10	21 684,09	21 684,09	0,00	0,00
			21 684,09	16 193,99		
2011 - 90017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące ko			22 806,00	22 806,00		
	0,00	20 785,26	298 327,65	298 327,65	0,00	0,00
			298 327,65	277 542,39		
2011 - 90017-4390 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - bieżące			0,00	0,00		
	0,00	10 691,90	10 691,90	10 691,90	0,00	0,00
			10 691,90	0,00		
2011 - 90017-4430 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - ubezpiec			0,00	0,00		
	0,00	0,00	10 241,30	10 241,30	0,00	0,00
			10 241,30	10 241,30		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			40 396,43	40 396,43		
	0,00	66 300,46	601 639,23	601 639,23	0,00	0,00
			601 639,23	535 338,77		
GMINA MIASTO RZESZÓW - URZĄD MIASTA RZESZOWA			40 396,43	40 396,43		
0047	0,00	66 300,46	601 639,23	601 639,23	0,00	0,00
813-00-08-613			601 639,23	535 338,77		
HURT-PAPIER RYSZARD CEBULA SPÓŁKA KOMANDYTOWA		0056				
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały			3 138,29	0,00		
	0,00	0,00	4 484,06	4 484,06	0,00	0,00
			4 484,06	4 484,06		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			3 138,29	0,00		
	0,00	0,00	4 484,06	4 484,06	0,00	0,00
			4 484,06	4 484,06		
HURT-PAPIER RYSZARD CEBULA SPÓŁKA KOMANDYTOWA			3 138,29	0,00		
0056	0,00	0,00	4 484,06	4 484,06	0,00	0,00
8130067366			4 484,06	4 484,06		
Hydroinstal - Technika grzewcza i sanitarna Tomasz Dryla		8164				
2011 - 90017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące ko			0,00	0,00		
	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
			1 476,00	1 476,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			0,00	0,00		
	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
			1 476,00	1 476,00		
Hydroinstal - Technika grzewcza i sanitarna Tomasz Dryla			0,00	0,00		
8164	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
7922061427			1 476,00	1 476,00		
INFAST SP. Z O. O.		0512				

SALDA KONTRAHENTOW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Saldo od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 12

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne		Saldo	
	W - N	M - A	Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		W - N	M - A
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały			0,00	0,00		
	0,00	0,00	2 767,50	2 767,50	0,00	0,00
			2 767,50	2 767,50		
2011 - 90017-4270 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zak. usl.			4 698,60	4 698,60		
	0,00	0,00	4 698,60	4 698,60	0,00	0,00
			4 698,60	4 698,60		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			4 698,60	4 698,60		
	0,00	0,00	7 466,10	7 466,10	0,00	0,00
			7 466,10	7 466,10		
201U - 90017-4210 ROZR. Z ODB. DOST. E-USŁUGI - materiały			0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		
201U - 90017-4217 ROZR. Z ODB. DOST. E-USŁUGI - materiały			0,00	0,00		
	0,00	0,00	345 957,18	345 957,18	0,00	0,00
			345 957,18	345 957,18		
201U - 90017-4219 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00		
	0,00	0,00	109 327,32	109 327,32	0,00	0,00
			109 327,32	109 327,32		
201U - 90017-6057 ROZR. Z ODB. DOST. E-USŁUGI - inwestycje			1 535 933,55	0,00		
	0,00	0,00	1 535 933,55	1 535 933,55	0,00	0,00
			1 535 933,55	1 535 933,55		
201U - 90017-6059 ROZR. Z ODB. DOST. E-USŁUGI - inwestycje			662 076,45	0,00		
	0,00	0,00	662 076,45	662 076,45	0,00	0,00
			662 076,45	662 076,45		
201U - 90017-6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne			0,00	0,00		
	0,00	0,00	374 697,38	374 697,38	0,00	0,00
			374 697,38	374 697,38		
201U - 90017-6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne			0,00	0,00		
	0,00	0,00	177 449,62	177 449,62	0,00	0,00
			177 449,62	177 449,62		
201U - ROZR. Z ODB. DOST. E-USŁUGI			2 198 010,00	0,00		
	0,00	0,00	3 205 441,50	3 205 441,50	0,00	0,00
			3 205 441,50	3 205 441,50		
INFAS SP. Z O. O.			2 202 708,60	4 698,60		
0512	0,00	0,00	3 212 907,60	3 212 907,60	0,00	0,00
813-10-13-272			3 212 907,60	3 212 907,60		
INFOR PL SPÓŁKA AKCYJNA			0043			
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały			0,00	0,00		
	0,00	0,00	2 583,53	2 583,53	0,00	0,00
			2 583,53	2 583,53		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			0,00	0,00		
	0,00	0,00	2 583,53	2 583,53	0,00	0,00
			2 583,53	2 583,53		
INFOR PL SPÓŁKA AKCYJNA			0043			
0043	0,00	0,00	0,00	0,00		
118-00-93-066			2 583,53	2 583,53	0,00	0,00
			2 583,53	2 583,53		
IS NETWORKS MAREK KUBAS			3689			
2011 - 60015-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje			132 756,36	132 756,36		
	0,00	0,00	132 756,36	132 756,36	0,00	0,00
			132 756,36	132 756,36		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			132 756,36	132 756,36		
	0,00	0,00	132 756,36	132 756,36	0,00	0,00
			132 756,36	132 756,36		

SALDA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Sald od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 13

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		Saldo	
	W - N	M - A	W - N	M - A	W - N	M - A
IS NETWORKS MAREK KUBAS			132 756,36	132 756,36		
3689	0,00	0,00	132 756,36	132 756,36	0,00	0,00
813-006-97-38			132 756,36	132 756,36		
IT SYSTEMS AND SOLUTIONS SP ZO O						
			7124			
2011 - 90017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące ko			154 932,25	154 932,25		
	0,00	0,00	154 932,25	154 932,25	0,00	0,00
			154 932,25	154 932,25		
2011 - 90017-6060 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zakupy jed			0,00	0,00		
	0,00	0,00	154 290,41	154 290,41	0,00	0,00
			154 290,41	154 290,41		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			154 932,25	154 932,25		
	0,00	0,00	309 222,66	309 222,66	0,00	0,00
			309 222,66	309 222,66		
IT SYSTEMS AND SOLUTIONS SP ZO O						
7124	0,00	0,00	154 932,25	154 932,25		
5272605731			309 222,66	309 222,66	0,00	0,00
			309 222,66	309 222,66		
Kancelaria Adwokacka Soboń i Szerlag Spółka Partnerska						
			7155			
2011 - 90017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące ko			7 749,00	7 749,00		
	0,00	0,00	12 312,30	12 312,30	0,00	0,00
			12 312,30	12 312,30		
2011 - 90017-4610 koszty sądowe			0,00	0,00		
	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00
			3 321,00	3 321,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			7 749,00	7 749,00		
	0,00	0,00	15 633,30	15 633,30	0,00	0,00
			15 633,30	15 633,30		
Kancelaria Adwokacka Soboń i Szerlag Spółka Partnerska						
7155	0,00	0,00	7 749,00	7 749,00		
8133668468			15 633,30	15 633,30	0,00	0,00
			15 633,30	15 633,30		
KAPS PODKARPACIE Paweł Dzierżak						
			4354			
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			0,00	0,00		
	0,00	0,00	188 907,34	188 907,34	0,00	0,00
			188 907,34	188 907,34		
2011 - 60016-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			0,00	0,00		
	0,00	0,00	85 161,86	85 161,86	0,00	0,00
			85 161,86	85 161,86		
2011 - 60017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			0,00	0,00		
	0,00	0,00	105 930,80	105 930,80	0,00	0,00
			105 930,80	105 930,80		
2011 - 60095-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje			0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			0,00	0,00		
	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
			380 000,00	380 000,00		
201N - 60095-6057 ROZR. Z ODB. DOST. MOBILNOŚĆ -- inwesty			0,00	0,00		
	0,00	0,00	501 729,62	501 729,62	0,00	0,00
			501 729,62	501 729,62		
201N - 60095-6059 ROZR. Z ODB. DOST. MOBILNOŚĆ -- inwesty			0,00	0,00		
	0,00	0,00	115 397,82	115 397,82	0,00	0,00
			115 397,82	115 397,82		

SALDA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Saldo od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 14

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne		Saldo	
	W - N	M - A	Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		W - N	M - A
201N - ROZR. Z ODB. DOST. MOBILNOŚĆ			0,00	0,00		
	0,00	0,00	617 127,44	617 127,44	0,00	0,00
			617 127,44	617 127,44		
KAPS PODKARPACIE Paweł Dzierżak			0,00	0,00		
4354	0,00	0,00	997 127,44	997 127,44	0,00	0,00
6131361056			997 127,44	997 127,44		
KDM PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSULTINGOWA Da 7579						
2011 - 60015-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje			55 350,00	55 350,00		
	0,00	0,00	121 905,00	121 905,00	0,00	0,00
			121 905,00	121 905,00		
2011 - 60016-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje			6 150,00	0,00		
	0,00	0,00	114 070,20	114 070,20	0,00	0,00
			114 070,20	114 070,20		
2011 - 60095-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje			0,00	0,00		
	0,00	0,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00
			6 888,00	6 888,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			61 500,00	55 350,00		
	0,00	0,00	242 863,20	242 863,20	0,00	0,00
			242 863,20	242 863,20		
KDM PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSULTINGOWA Dan 7579			61 500,00	55 350,00		
7922019477	0,00	0,00	242 863,20	242 863,20	0,00	0,00
			242 863,20	242 863,20		
			2349			
2011 - 90017-4400 czynsz			1 960,00	980,00		
	0,00	0,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00
			11 760,00	11 760,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			1 960,00	980,00		
	0,00	0,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00
			11 760,00	11 760,00		
2349			1 960,00	980,00		
	0,00	0,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00
			11 760,00	11 760,00		
KOLPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8074						
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały			0,00	0,00		
	0,00	0,00	7 797,95	7 797,95	0,00	0,00
			7 797,95	7 797,95		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			0,00	0,00		
	0,00	0,00	7 797,95	7 797,95	0,00	0,00
			7 797,95	7 797,95		
KOLPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8074			0,00	0,00		
9591452462	0,00	0,00	7 797,95	7 797,95	0,00	0,00
			7 797,95	7 797,95		
KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S. A. 1395						
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały			-605,16	-790,89		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		
2011 - 90017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące ko			976,62	976,62		
	0,00	0,00	976,62	976,62	0,00	0,00
			976,62	976,62		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			371,46	185,73		
	0,00	0,00	976,62	976,62	0,00	0,00
			976,62	976,62		

SALDA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Saldo od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 15

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne		Saldo	
	W - N	M - A	Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		W - N	M - A
KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S. A. 1395 526-030-05-17	0,00	0,00	371,46 976,62 976,62	185,73 976,62 976,62	0,00	0,00
LEROY MERLIN POLSKA SP Z O.O. 1456						
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały	0,00	0,00	0,00 46,90 46,90	0,00 46,90 46,90	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 46,90 46,90	0,00 46,90 46,90	0,00	0,00
LEROY MERLIN POLSKA SP Z O.O. 1456 113-00-89-950	0,00	0,00	0,00 46,90 46,90	0,00 46,90 46,90	0,00	0,00
LESZEK KOCHANOWICZ Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna 8168						
2011 - 60015-4270 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zak. usl.	0,00	0,00	430 128,41 519 355,97 519 355,97	94 338,77 519 355,97 519 355,97	0,00	0,00
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	0,00	122 761,45 177 298,20 177 298,20	48 832,32 177 298,20 177 298,20	0,00	0,00
2011 - 60015-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - inwestyc	0,00	0,00	22 994,33 22 994,33 22 994,33	22 994,33 22 994,33 22 994,33	0,00	0,00
2011 - 60016-4270 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zak. usl.	0,00	0,00	134 889,80 302 481,46 302 481,46	119 569,58 302 481,46 302 481,46	0,00	0,00
2011 - 60016-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	0,00	41 659,93 164 476,36 164 476,36	9 750,37 164 476,36 164 476,36	0,00	0,00
2011 - 60016-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - inwestyc	0,00	0,00	461 224,07 728 649,77 728 649,77	414 899,92 728 649,77 728 649,77	0,00	0,00
2011 - 60017-4270 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zak. usl.	0,00	0,00	1 318 383,65 1 623 732,58 1 623 732,58	900 832,46 1 623 732,58 1 623 732,58	0,00	0,00
2011 - 60017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	0,00	151 190,66 217 250,55 217 250,55	118 444,28 217 250,55 217 250,55	0,00	0,00
2011 - 60017-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - inwestyc	0,00	0,00	1 288 451,91 2 226 628,19 2 226 628,19	738 377,65 2 226 628,19 2 226 628,19	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	3 971 684,21 5 982 867,41 5 982 867,41	2 468 039,68 5 982 867,41 5 982 867,41	0,00	0,00
LESZEK KOCHANOWICZ Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna 8168 8141585952	0,00	0,00	3 971 684,21 5 982 867,41 5 982 867,41	2 468 039,68 5 982 867,41 5 982 867,41	0,00	0,00
LIFT RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1986						
2011 - 60095-4270 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zak. usl.	0,00	2 577,86	5 784,35 46 758,01 46 758,01	2 902,80 46 758,01 44 180,15	0,00	0,00

SALDA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Saldo od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES wer. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 16

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne		Saldo	
	W - N	M - A	Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		W - N	M - A
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	2 577,86	5 784,35 46 758,01 46 758,01	2 902,80 46 758,01 44 180,15	0,00	0,00
LIFT RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1986	0,00	2 577,86	5 784,35 46 758,01 46 758,01	2 902,80 46 758,01 44 180,15	0,00	0,00
813-325-16-04						
LINTER ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8294						
2011 - 90015-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje	0,00	0,00	0,00 93 688,30 93 688,30	0,00 93 688,30 93 688,30	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 93 688,30 93 688,30	0,00 93 688,30 93 688,30	0,00	0,00
LINTER ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI 8294	0,00	0,00	0,00 93 688,30 93 688,30	0,00 93 688,30 93 688,30	0,00	0,00
6472572184						
			7388			
2011 - 90017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące ko	0,00	390,00	0,00 3 120,00 3 120,00	0,00 3 120,00 2 730,00	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	390,00	0,00 3 120,00 3 120,00	0,00 3 120,00 2 730,00	0,00	0,00
7388	0,00	390,00	0,00 3 120,00 3 120,00	0,00 3 120,00 2 730,00	0,00	0,00
7931614239						
ME M08 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8125						
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały	0,00	0,00	0,00 350,50 350,50	0,00 350,50 350,50	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 350,50 350,50	0,00 350,50 350,50	0,00	0,00
ME M08 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8125	0,00	0,00	0,00 350,50 350,50	0,00 350,50 350,50	0,00	0,00
8132199474						
MICRO-RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8258						
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały	0,00	0,00	0,00 369,00 369,00	0,00 369,00 369,00	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 369,00 369,00	0,00 369,00 369,00	0,00	0,00
MICRO-RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8258	0,00	0,00	0,00 369,00 369,00	0,00 369,00 369,00	0,00	0,00
5170279631						
Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie						
2011 - 90017-4440 ZFŚS	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

SALDA KONTRAHENTÓW

Kontraheanci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Sald od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 17

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne		Saldo	
	W - N	M - A	Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		W - N	M - A
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Rzeszów sp. z o. o. 0316						
2011 - 60016-4430 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - Różne op	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 023,50	1 023,50	0,00	0,00
			1 023,50	1 023,50		
2011 - 90017-4260 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - zakup en	0,00	11 168,11	2 148,85	6 910,11		
			51 123,19	55 884,45	0,00	4 761,26
			51 123,19	44 716,34		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	11 168,11	2 148,85	6 910,11		
			52 146,69	56 907,95	0,00	4 761,26
			52 146,69	45 739,84		
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Rzeszów sp. 0316	0,00	11 168,11	2 148,85	6 910,11		
813-352-72-59			52 146,69	56 907,95	0,00	4 761,26
			52 146,69	45 739,84		
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ - RZ 0002						
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	697 365,07	1 085 804,24	1 085 804,24		
			4 680 697,71	4 680 697,71	0,00	0,00
			4 680 697,71	3 983 332,64		
2011 - 60016-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	330 889,53	503 232,26	503 232,26		
			2 166 282,44	2 166 282,44	0,00	0,00
			2 166 282,44	1 835 392,91		
2011 - 60017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	279 738,78	445 224,07	445 224,07		
			1 872 003,13	1 872 003,13	0,00	0,00
			1 872 003,13	1 592 264,35		
2011 - 90017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące ko	0,00	0,00	1 419,12	1 419,12		
			9 357,12	9 357,12	0,00	0,00
			9 357,12	9 357,12		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	1 307 993,38	2 035 679,69	2 035 679,69		
			8 728 340,40	8 728 340,40	0,00	0,00
			8 728 340,40	7 420 347,02		
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ - RZE 0002	0,00	1 307 993,38	2 035 679,69	2 035 679,69		
813-00-09-854			8 728 340,40	8 728 340,40	0,00	0,00
			8 728 340,40	7 420 347,02		
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - RZESZÓW SP. 0307						
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały	0,00	473,53	773,50	1 051,03		
			11 199,28	11 476,81	0,00	277,53
			11 199,28	11 003,28		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	473,53	773,50	1 051,03		
			11 199,28	11 476,81	0,00	277,53
			11 199,28	11 003,28		
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - RZESZÓW SP. 0307	0,00	473,53	773,50	1 051,03		
517-02-37-413			11 199,28	11 476,81	0,00	277,53
			11 199,28	11 003,28		
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCiąGÓW I KANALIZACJI SP 0019						
2011 - 90017-4260 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zakup ener	0,00	29,21	32,75	86,00		
			1 160,01	1 213,26	0,00	53,25
			1 160,01	1 184,05		
2011 - 90017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - usługi Prz	0,00	31,54	31,06	81,08		
			1 191,28	1 241,30	0,00	50,02
			1 191,28	1 209,76		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	60,75	63,81	167,08		
			2 351,29	2 454,56	0,00	103,27
			2 351,29	2 393,81		

SALDA KONTRAHENTOW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Sald od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 18

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne		Saldo	
	W - N	M - A	Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		W - N	M - A
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. 0019	0,00	60,75	63,81 2 351,29	167,08 2 454,56	0,00	103,27
813336039			2 351,29	2 393,81		
MONIKA FERENC ELEKTRO-FER			3005			
2011 - 90015-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje	0,00	0,00	399 959,10 399 959,10 399 959,10	399 959,10 399 959,10 399 959,10	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	399 959,10 399 959,10 399 959,10	399 959,10 399 959,10 399 959,10	0,00	0,00
MONIKA FERENC ELEKTRO-FER 3005	0,00	0,00	399 959,10 399 959,10	399 959,10 399 959,10	0,00	0,00
517-002-34-74			399 959,10	399 959,10		
MOSTOLOGY Sebastian Smorąg			7806			
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	0,00	0,00 6 000,00 6 000,00	0,00 6 000,00 6 000,00	0,00	0,00
2011 - 60015-4390 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - ekspertyzy	0,00	0,00	0,00 41 800,00 41 800,00	0,00 41 800,00 41 800,00	0,00	0,00
2011 - 60016-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	0,00	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00	0,00
2011 - 60017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	0,00	0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 3 000,00 3 000,00	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 55 800,00 55 800,00	0,00 55 800,00 55 800,00	0,00	0,00
MOSTOLOGY Sebastian Smorąg 7806	0,00	0,00	0,00 55 800,00 55 800,00	0,00 55 800,00 55 800,00	0,00	0,00
8133387841						
MOSTY KATOWICE Sp. z o.o.			3646			
2011 - 60015-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje	0,00	0,00	160 596,70 332 795,15 332 795,15	20 620,83 332 795,15 332 795,15	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	160 596,70 332 795,15 332 795,15	20 620,83 332 795,15 332 795,15	0,00	0,00
MOSTY KATOWICE Sp. z o.o. 3646	0,00	0,00	160 596,70 332 795,15 332 795,15	20 620,83 332 795,15 332 795,15	0,00	0,00
9542251045						
MS Geodezja Michał Stelmach			8263			
2011 - 60015-4390 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - ekspertyzy	0,00	0,00	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00	0,00
MS Geodezja Michał Stelmach 8263	0,00	0,00	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00	0,00
1182180980						
MULTIDEKOR SPÓŁKA AKCYJNA			7385			

SALDA KONTRAHENTOW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Sald od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 19

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne		Saldo	
	W - N	M - A	Obroty narastające wraz z BO	Obroty narastające bez BO	W - N	M - A
2011 - 90015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			1 402 906,00	1 402 906,00		
	0,00	0,00	1 707 338,98	1 707 338,98	0,00	0,00
			1 707 338,98	1 707 338,98		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	1 402 906,00	1 402 906,00		
			1 707 338,98	1 707 338,98	0,00	0,00
			1 707 338,98	1 707 338,98		
MULTIDEKOR SPÓŁKA AKCYJNA			1 402 906,00	1 402 906,00		
7385	0,00	0,00	1 707 338,98	1 707 338,98	0,00	0,00
5342487835			1 707 338,98	1 707 338,98		
MULTIMEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN 1050						
2011 - 90017-4360 tel. komórkowa			111,77	111,77		
	0,00	0,00	1 351,59	1 351,59	0,00	0,00
			1 351,59	1 351,59		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	111,77	111,77		
			1 351,59	1 351,59	0,00	0,00
			1 351,59	1 351,59		
MULTIMEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN 1050			111,77	111,77		
5861044881	0,00	0,00	1 351,59	1 351,59	0,00	0,00
			1 351,59	1 351,59		
NEXUM-INSTAL Konrad Bąk 8191						
2011 - 90017-4270 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zak. usl.			0,00	0,00		
	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
			9 225,00	9 225,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
			9 225,00	9 225,00		
NEXUM-INSTAL Konrad Bąk			0,00	0,00		
8191	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
7952194179			9 225,00	9 225,00		
OAT Sp. z o.o. 6860						
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			0,00	0,00		
	0,00	0,00	405 309,53	405 309,53	0,00	0,00
			405 309,53	405 309,53		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00	0,00		
			405 309,53	405 309,53	0,00	0,00
			405 309,53	405 309,53		
OAT Sp. z o.o.			0,00	0,00		
6860	0,00	0,00	405 309,53	405 309,53	0,00	0,00
1130058671			405 309,53	405 309,53		
Orange Polska S.A 1005						
2011 - 90017-4360 tel. komórkowa			352,95	352,95		
	0,00	0,00	4 245,16	4 245,16	0,00	0,00
			4 245,16	4 245,16		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	352,95	352,95		
			4 245,16	4 245,16	0,00	0,00
			4 245,16	4 245,16		
Orange Polska S.A			352,95	352,95		
1005	0,00	0,00	4 245,16	4 245,16	0,00	0,00
5260250995			4 245,16	4 245,16		
DWAL S.C 5290						
2011 - 90017-4700 szkolenia			0,00	0,00		
	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
			550,00	550,00		

SALDA KONTRAHENTOW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Sald od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 20

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		Saldo	
	W - N	M - A	W - N	M - A	W - N	M - A
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 550,00 550,00	0,00 550,00 550,00	0,00	0,00
OWAL S.C 5290	0,00	0,00	0,00 550,00	0,00 550,00	0,00	0,00
966-209-15-26			550,00	550,00		
P&P SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7608						
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały	0,00	0,00	125 627,28 125 627,28 125 627,28	125 627,28 125 627,28 125 627,28	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	125 627,28 125 627,28 125 627,28	125 627,28 125 627,28 125 627,28	0,00	0,00
P&P SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI 7608	0,00	0,00	125 627,28 125 627,28	125 627,28 125 627,28	0,00	0,00
1231300116			125 627,28	125 627,28		
P. P. U. H. LUMEN BOGDAN ŚWIDER 0878						
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały	0,00	0,00	0,00 196,80 196,80	0,00 196,80 196,80	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 196,80 196,80	0,00 196,80 196,80	0,00	0,00
P. P. U. H. LUMEN BOGDAN ŚWIDER 0878	0,00	0,00	0,00 196,80	0,00 196,80	0,00	0,00
813-221-10-11			196,80	196,80		
P.P.U.H. ARKON Jerzy Dudka 8058						
2011 - 90017-4270 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zak. usl.	0,00	0,00	541,20 2 071,20 2 071,20	541,20 2 071,20 2 071,20	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	541,20 2 071,20 2 071,20	541,20 2 071,20 2 071,20	0,00	0,00
P.P.U.H. ARKON Jerzy Dudka 8058	0,00	0,00	541,20 2 071,20	541,20 2 071,20	0,00	0,00
8191148171			2 071,20	2 071,20		
P.U.P.H. DAR-POL Dariusz Pelczar 7618						
2011 - 90017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące ko	0,00	7 757,00	7 756,92 93 083,92 93 083,92	7 756,92 93 083,92 85 326,92	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	7 757,00	7 756,92 93 083,92 93 083,92	7 756,92 93 083,92 85 326,92	0,00	0,00
P.U.P.H. DAR-POL Dariusz Pelczar 7618	0,00	7 757,00	7 756,92 93 083,92	7 756,92 93 083,92	0,00	0,00
8133400004			93 083,92	85 326,92		
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE 6786						
2011 - 60016-4430 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inne opłat	0,00	0,00	0,00 115,00 115,00	0,00 115,00 115,00	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 115,00 115,00	0,00 115,00 115,00	0,00	0,00

SALDA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Sald od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 21

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		Saldo	
	W - N	M - A	W - N	M - A	W - N	M - A
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE			0,00	0,00		
6786	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
527-28-25-616			115,00	115,00		
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT 8116						
2011 - 60015-4390 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - ekspertyzy			0,00	0,00		
	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
			6 150,00	6 150,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			0,00	0,00		
	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
			6 150,00	6 150,00		
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT 8116						
8116	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
5250008040			6 150,00	6 150,00		
PGE Dystrybucja S. A. 1047						
2011 - 60015-4260 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zakup ener			41 570,23	41 570,23		
	0,00	2 072,29	255 907,25	255 907,25	0,00	0,00
			255 907,25	253 834,96		
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			0,00	0,00		
	0,00	0,00	109,89	109,89	0,00	0,00
			109,89	109,89		
2011 - 60015-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje			0,00	0,00		
	0,00	0,00	490,89	490,89	0,00	0,00
			490,89	490,89		
2011 - 60016-4260 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zakup ener			1 030,84	1 030,84		
	0,00	0,00	7 731,82	7 731,82	0,00	0,00
			7 731,82	7 731,82		
2011 - 90015-4260 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - zakup en			719 254,43	723 600,40		
	0,00	41 012,20	3 550 916,33	3 555 262,30	0,00	4 345,97
			3 550 916,33	3 514 250,10		
2011 - 90015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			579 873,97	579 873,97		
	0,00	194 371,05	2 332 136,93	2 332 181,21	0,00	44,28
			2 332 136,93	2 137 810,16		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			1 341 729,47	1 346 075,44		
	0,00	237 455,54	6 147 293,11	6 151 683,36	0,00	4 390,25
			6 147 293,11	5 914 227,82		
PGE Dystrybucja S. A. 1047						
9462593855	0,00	237 455,54	6 147 293,11	6 151 683,36	0,00	4 390,25
			6 147 293,11	5 914 227,82		
PGE OBRÓT SA 0006						
2011 - 90017-4260 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zakup ener			6 962,10	6 962,10		
	0,00	2 101,81	33 162,43	33 162,43	0,00	0,00
			33 162,43	31 060,62		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			6 962,10	6 962,10		
	0,00	2 101,81	33 162,43	33 162,43	0,00	0,00
			33 162,43	31 060,62		
PGE OBRÓT SA 0006						
8130268082	0,00	2 101,81	6 962,10	6 962,10	0,00	0,00
			33 162,43	33 162,43		
			33 162,43	31 060,62		
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S. A. ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH 0212						
2011 - 60015-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje			0,00	0,00		
	0,00	2 023,82	12 255,35	12 255,35	0,00	0,00
			12 255,35	10 231,53		

SALDA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Saldo od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES wer. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 22

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		Saldo	
	W - N	M - A	W - N	M - A	W - N	M - A
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	2 023,82	0,00 12 255,35 12 255,35	0,00 12 255,35 10 231,53	0,00	0,00
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S. A. ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH V			0,00	0,00		
0212	0,00	2 023,82	12 255,35	12 255,35	0,00	0,00
113-23-16-427			12 255,35	10 231,53		
Platforma Edukacyjna PROJECT SYSTEM		1315				
2011 - 90017-4700 szkolenia	0,00	0,00	0,00 998,00 998,00	0,00 998,00 998,00	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 998,00 998,00	0,00 998,00 998,00	0,00	0,00
Platforma Edukacyjna PROJECT SYSTEM			0,00	0,00		
1315	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00
836-112-36-33			998,00	998,00		
POCZTA POLSKA S.A. BYDGOSZCZ						
			POCZTA			
2011 - 90017-4430 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - inne opł	0,00	0,00	0,00 282,00 282,00	0,00 282,00 282,00	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 282,00 282,00	0,00 282,00 282,00	0,00	0,00
POCZTA POLSKA S.A. BYDGOSZCZ			0,00	0,00		
POCZTA	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00
			282,00	282,00		
POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA		0052				
2011 - 90017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące ko	0,00	6 158,97	5 209,31 72 713,95 72 713,95	5 352,73 72 857,37 66 698,40	0,00	143,42
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	6 158,97	5 209,31 72 713,95 72 713,95	5 352,73 72 857,37 66 698,40	0,00	143,42
POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA			5 209,31	5 352,73		
0052	0,00	6 158,97	72 713,95	72 857,37	0,00	143,42
525-000-73-13			72 713,95	66 698,40		
POLKOMTEL SP. Z O.O.						
			0054			
2011 - 90017-4360 tel. komórkowa	0,00	0,00	6 421,48 77 016,75 77 016,75	6 421,48 77 016,75 77 016,75	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	6 421,48 77 016,75 77 016,75	6 421,48 77 016,75 77 016,75	0,00	0,00
POLKOMTEL SP. Z O.O.			6 421,48	6 421,48		
0054	0,00	0,00	77 016,75	77 016,75	0,00	0,00
5271037727			77 016,75	77 016,75		
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA		4385				
2011 - 60015-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje	0,00	0,00	0,00 317 733,60 317 733,60	0,00 317 733,60 317 733,60	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 317 733,60 317 733,60	0,00 317 733,60 317 733,60	0,00	0,00

SALDA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Sald od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 23

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		Saldo	
	W - N	M - A	W - N	M - A	W - N	M - A
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA			0,00	0,00		
4385	0,00	0,00	317 733,60	317 733,60	0,00	0,00
5250000251			317 733,60	317 733,60		
Polskie Media Profesjonalne Media-Pro Ewelina Nawara		5186				
2011 - 90017-4700 szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			900,00	900,00		
			900,00	900,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			900,00	900,00		
			900,00	900,00		
Polskie Media Profesjonalne Media-Pro Ewelina Nawara			0,00	0,00		
5186	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
625-228-45-37			900,00	900,00		
PPHU Bramker Dariusz Karaś		5282				
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały	0,00	0,00	0,00	0,00		
			320,00	320,00	0,00	0,00
			320,00	320,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			320,00	320,00		
			320,00	320,00		
PPHU Bramker Dariusz Karaś			0,00	0,00		
5282	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
813-299-96-60			320,00	320,00		
PRESSCOM SP. Z O. O.		0077				
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały	0,00	0,00	1 499,00	1 499,00		
			1 499,00	1 499,00	0,00	0,00
			1 499,00	1 499,00		
2011 - 90017-4700 szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 660,00	5 660,00		
			5 660,00	5 660,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	1 499,00	1 499,00		
			7 159,00	7 159,00	0,00	0,00
			7 159,00	7 159,00		
PRESSCOM SP. Z O. O.			1 499,00	1 499,00		
0077	0,00	0,00	7 159,00	7 159,00	0,00	0,00
897-168-80-84			7 159,00	7 159,00		
PRIVATE CORPORATE CONSULTING SP. Z O.O.		6772				
2011 - 90017-4700 szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00		
			649,00	649,00	0,00	0,00
			649,00	649,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			649,00	649,00		
			649,00	649,00		
PRIVATE CORPORATE CONSULTING SP. Z O.O.			0,00	0,00		
6772	0,00	0,00	649,00	649,00	0,00	0,00
701-02-24-851			649,00	649,00		
Profon Acoustics Tomasz Habrat		2997				
2011 - 60015-4390 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące ek	0,00	0,00	9 840,00	0,00		
			9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
			9 840,00	9 840,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	9 840,00	0,00		
			9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
			9 840,00	9 840,00		

SALDA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,2010U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Saldo od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 24

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne		Saldo	
	W - N	M - A	Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		W - N	M - A
Profon Acoustics Tomasz Habrat 2997 684-164-94-00	0,00	0,00	9 840,00 9 840,00 9 840,00	0,00 9 840,00 9 840,00	0,00	0,00
Projekt-Consulting Michal Hul 5948						
2011 - 60015-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje	0,00	0,00	22 302,36 22 302,36 22 302,36	0,00 22 302,36 22 302,36	0,00	0,00
2011 - 60016-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje	0,00	0,00	92 701,36 256 672,66 256 672,66	58 425,00 256 672,66 256 672,66	0,00	0,00
2011 - 60017-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - inwestyc	0,00	0,00	23 411,82 72 089,07 72 089,07	0,00 72 089,07 72 089,07	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	138 415,54 351 064,09 351 064,09	58 425,00 351 064,09 351 064,09	0,00	0,00
Projekt-Consulting Michal Hul 5948 517-03-07-125	0,00	0,00	138 415,54 351 064,09 351 064,09	58 425,00 351 064,09 351 064,09	0,00	0,00
PROMOST CONSULTING Sp. z o.o. Sp. k. 0448						
2011 - 60015-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje	0,00	0,00	0,00 388 785,25 388 785,25	0,00 388 785,25 388 785,25	0,00	0,00
2011 - 60016-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
2011 - 60017-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - inwestyc	0,00	0,00	0,00 64 743,88 64 743,88	0,00 64 743,88 64 743,88	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 453 529,13 453 529,13	0,00 453 529,13 453 529,13	0,00	0,00
PROMOST CONSULTING Sp. z o.o. Sp. k. 0448 813-36-43-020	0,00	0,00	0,00 453 529,13 453 529,13	0,00 453 529,13 453 529,13	0,00	0,00
PRZEDSIĘBIORSTWO OCHRONY MIENIA I USŁUG DEDYKTYWISTY 1571						
2011 - 90017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - usługi Prz	0,00	0,00	0,00 369,00 369,00	0,00 369,00 369,00	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 369,00 369,00	0,00 369,00 369,00	0,00	0,00
PRZEDSIĘBIORSTWO OCHRONY MIENIA I USŁUG DEDYKTYWISTY 1571 813-03-35-364	0,00	0,00	0,00 369,00 369,00	0,00 369,00 369,00	0,00	0,00
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - INŻYNIERYJNE ELMARR SP 8143						
2011 - 60015-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje	0,00	0,00	3 502,25 13 683,11 13 683,11	3 502,25 13 683,11 13 683,11	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	3 502,25 13 683,11 13 683,11	3 502,25 13 683,11 13 683,11	0,00	0,00

SALDA KONTRAHENTOW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Sald od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 25

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		Saldo	
	W - N	M - A	W - N	M - A	W - N	M - A
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - INŻYNIERYJNE ELMARR SP. z o.o. 8143 5170434869	0,00	0,00	3 502,25 13 683,11 13 683,11	3 502,25 13 683,11 13 683,11	0,00	0,00
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA z o.o. 0729						
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	0,00	720 204,00 720 204,00 720 204,00	0,00 720 204,00 720 204,00	0,00	0,00
2011 - 60016-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	0,00	561 924,16 561 924,16 561 924,16	0,00 561 924,16 561 924,16	0,00	0,00
2011 - 60017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	0,00	333 816,38 333 816,38 333 816,38	0,00 333 816,38 333 816,38	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	1 615 944,54 1 615 944,54 1 615 944,54	0,00 1 615 944,54 1 615 944,54	0,00	0,00
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA z o.o. 0729 771-22-59-264	0,00	0,00	1 615 944,54 1 615 944,54 1 615 944,54	0,00 1 615 944,54 1 615 944,54	0,00	0,00
PTV MOBILITY POLAND SPÓŁKA z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8161						
2011 - 90017-4700 szkolenia	0,00	0,00	0,00 2 618,10 2 618,10	0,00 2 618,10 2 618,10	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 2 618,10 2 618,10	0,00 2 618,10 2 618,10	0,00	0,00
PTV MOBILITY POLAND SPÓŁKA z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8161 5272993437	0,00	0,00	0,00 2 618,10 2 618,10	0,00 2 618,10 2 618,10	0,00	0,00
RESGRAPH SPÓŁKA z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0561						
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały	0,00	0,00	1 582,06 16 897,93 16 897,93	1 582,06 16 897,93 16 897,93	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	1 582,06 16 897,93 16 897,93	1 582,06 16 897,93 16 897,93	0,00	0,00
RESGRAPH SPÓŁKA z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0561 813-32-58-960	0,00	0,00	1 582,06 16 897,93 16 897,93	1 582,06 16 897,93 16 897,93	0,00	0,00
ROLAND JAKUBOWSKI "BIZNES POLSKA" 0095						
2011 - 90017-4400 czynsz	0,00	0,00	676,50 8 118,00 8 118,00	676,50 8 118,00 8 118,00	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	676,50 8 118,00 8 118,00	676,50 8 118,00 8 118,00	0,00	0,00
ROLAND JAKUBOWSKI "BIZNES POLSKA" 0095 8133137297	0,00	0,00	676,50 8 118,00 8 118,00	676,50 8 118,00 8 118,00	0,00	0,00
RTM MARCIN KITA 6986						
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	0,00	0,00 1 100,00 1 100,00	0,00 1 100,00 1 100,00	0,00	0,00

SALDA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Saldo od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 26

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		Saldo	
	W - N	M - A	W - N	M - A	W - N	M - A
2011 - 60016-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			0,00	0,00		
	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
			700,00	700,00		
2011 - 60017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			0,00	0,00		
	0,00	0,00	537,00	537,00	0,00	0,00
			537,00	537,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 337,00	2 337,00	0,00	0,00
			2 337,00	2 337,00		
RTM MARCIN KITA			0,00	0,00		
6986	0,00	0,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00
8942334797			2 337,00	2 337,00		
RUNGU SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ 8321						
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące ko			82 149,24	82 149,24		
	0,00	0,00	82 149,24	82 149,24	0,00	0,00
			82 149,24	82 149,24		
2011 - 90017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące ko			0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	82 149,24	82 149,24		
			82 149,24	82 149,24	0,00	0,00
			82 149,24	82 149,24		
RUNGU SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ 8321			82 149,24	82 149,24		
	0,00	0,00	82 149,24	82 149,24	0,00	0,00
5213887521			82 149,24	82 149,24		
RZESZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 0397						
2011 - 90015-4260 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zakup ener			3 205,83	3 205,83		
	0,00	638,86	15 623,46	15 623,46	0,00	0,00
			15 623,46	14 984,60		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	638,86	3 205,83	3 205,83		
			15 623,46	15 623,46	0,00	0,00
			15 623,46	14 984,60		
RZESZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 0397			3 205,83	3 205,83		
	0,00	638,86	15 623,46	15 623,46	0,00	0,00
813-02-67-355			15 623,46	14 984,60		
Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2380						
2011 - 90015-4260 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zakup ener			471,99	471,99		
	0,00	708,03	4 469,10	4 469,10	0,00	0,00
			4 469,10	3 761,07		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	708,03	471,99	471,99		
			4 469,10	4 469,10	0,00	0,00
			4 469,10	3 761,07		
Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2380			471,99	471,99		
	0,00	708,03	4 469,10	4 469,10	0,00	0,00
813-02-69-331			4 469,10	3 761,07		
S.C."ATTILA" M.KRÓLICKI, W.JÓŹWIĄK 1606						
2011 - 60015-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje			13 078,34	13 078,34		
	0,00	0,00	13 078,34	13 078,34	0,00	0,00
			13 078,34	13 078,34		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	13 078,34	13 078,34		
			13 078,34	13 078,34	0,00	0,00
			13 078,34	13 078,34		

SALDA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci : Wszyscy
Konta : 2011,2010U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Saldo od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 27

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne		Saldo	
	W - N	M - A	Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		W - N	M - A
S.C."ATTILA" M.KRÓLICKI, W.JÓŻWIAK 1606 517-02-77-200	0,00	0,00	13 078,34 13 078,34 13 078,34	13 078,34 13 078,34 13 078,34	0,00	0,00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 0049						
2011 - 90017-4280 usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	722,00 722,00 722,00	0,00	722,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	722,00 722,00 722,00	0,00	722,00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 0049						
813-15-01-971	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	722,00 722,00 722,00	0,00	722,00
SEKOCENBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0686						
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały	0,00	0,00	0,00 2 832,00 2 832,00	0,00 2 832,00 2 832,00	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 2 832,00 2 832,00	0,00 2 832,00 2 832,00	0,00	0,00
SEKOCENBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0686						
526-021-04-41	0,00	0,00	0,00 2 832,00 2 832,00	0,00 2 832,00 2 832,00	0,00	0,00
SHELL MOBILITY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ 8117						
2011 - 90017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące ko	0,00	0,00	0,00 2 339,22 2 339,22	0,00 2 339,22 2 339,22	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 2 339,22 2 339,22	0,00 2 339,22 2 339,22	0,00	0,00
SHELL MOBILITY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI/ 8117						
5252838515	0,00	0,00	0,00 2 339,22 2 339,22	0,00 2 339,22 2 339,22	0,00	0,00
SIGMA JOANNA RAPAŁA 8214						
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały	0,00	0,00	3 640,80 14 978,94 14 978,94	0,00 14 978,94 14 978,94	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	3 640,80 14 978,94 14 978,94	0,00 14 978,94 14 978,94	0,00	0,00
SIGMA JOANNA RAPAŁA 8214						
8571848124	0,00	0,00	3 640,80 14 978,94 14 978,94	0,00 14 978,94 14 978,94	0,00	0,00
SIGNUM EDWARD KUŚ 8323						
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - wyposażeni	0,00	0,00	8 921,45 8 921,45 8 921,45	8 921,45 8 921,45 8 921,45	0,00	0,00
2011 - 90017-6060 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zakupy jed	0,00	0,00	71 022,40 71 022,40 71 022,40	71 022,40 71 022,40 71 022,40	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	79 943,85 79 943,85 79 943,85	79 943,85 79 943,85 79 943,85	0,00	0,00

SALDA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Sald od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 28

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		Saldo	
	W - N	M - A	W - N	M - A	W - N	M - A
SIGNUM EDWARD KUŚ 8323 6411460924	0,00	0,00	79 943,85 79 943,85 79 943,85	79 943,85 79 943,85 79 943,85	0,00	0,00
Sklep "KRZYŚ" Andrzej Binduga 6291						
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały	0,00	0,00	0,00 84,50 84,50	0,00 84,50 84,50	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 84,50 84,50	0,00 84,50 84,50	0,00	0,00
Sklep "KRZYŚ" Andrzej Binduga 6291 8130400179	0,00	0,00	0,00 84,50 84,50	0,00 84,50 84,50	0,00	0,00
SPÓŁDZIELNIA "ZODIAK" 0625						
2011 - 90015-4260 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zakup ener	0,00	0,00	2 041,19 9 975,17 9 975,17	2 041,19 9 975,17 9 975,17	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	2 041,19 9 975,17 9 975,17	2 041,19 9 975,17 9 975,17	0,00	0,00
SPÓŁDZIELNIA "ZODIAK" 0625 813-02-67-792	0,00	0,00	2 041,19 9 975,17 9 975,17	2 041,19 9 975,17 9 975,17	0,00	0,00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWE MIASTO" 0028						
2011 - 90015-4260 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zakup ener	0,00	654,05	447,22 2 702,01 2 702,01	0,00 2 702,01 2 047,96	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	654,05	447,22 2 702,01 2 702,01	0,00 2 702,01 2 047,96	0,00	0,00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWE MIASTO" 0028 813-02-67-817	0,00	654,05	447,22 2 702,01 2 702,01	0,00 2 702,01 2 047,96	0,00	0,00
STRABAG SP. Z O. O. 0143						
2011 - 60016-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje	0,00	0,00	0,00 5 699 152,00 5 699 152,00	0,00 5 699 152,00 5 699 152,00	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 5 699 152,00 5 699 152,00	0,00 5 699 152,00 5 699 152,00	0,00	0,00
201N - 60016-6059 ROZR. Z ODB. DOST. MOBILNOŚĆ - - inwesty	0,00	0,00	0,00 36 396,69 36 396,69	0,00 36 396,69 36 396,69	0,00	0,00
201N - ROZR. Z ODB. DOST. MOBILNOŚĆ	0,00	0,00	0,00 36 396,69 36 396,69	0,00 36 396,69 36 396,69	0,00	0,00
STRABAG SP. Z O. O. 0143 5210421928	0,00	0,00	0,00 5 735 548,69 5 735 548,69	0,00 5 735 548,69 5 735 548,69	0,00	0,00
SUW "ROL - POL" 0131						
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	0,00	0,00 101 742,50 101 742,50	0,00 101 742,50 101 742,50	0,00	0,00

SALDA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Saldo od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES wer. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 29

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		Saldo	
	W - N	M - A	W - N	M - A	W - N	M - A
2011 - 60016-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			0,00	0,00		
	0,00	0,00	177 285,02	177 285,02	0,00	0,00
			177 285,02	177 285,02		
2011 - 60016-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - inwestycje			0,00	0,00		
	0,00	0,00	132 578,31	132 578,31	0,00	0,00
			132 578,31	132 578,31		
2011 - 60017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			0,00	0,00		
	0,00	0,00	73 391,03	73 391,03	0,00	0,00
			73 391,03	73 391,03		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			0,00	0,00		
	0,00	0,00	484 996,86	484 996,86	0,00	0,00
			484 996,86	484 996,86		
SUW "ROL - POL"			0,00	0,00		
0131	0,00	0,00	484 996,86	484 996,86	0,00	0,00
813-02-67-438			484 996,86	484 996,86		
SWECO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu			7366			
2011 - 60015-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje			21 778,81	21 778,81		
	0,00	0,00	528 108,31	528 108,31	0,00	0,00
			528 108,31	528 108,31		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			21 778,81	21 778,81		
	0,00	0,00	528 108,31	528 108,31	0,00	0,00
			528 108,31	528 108,31		
SWECO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu			21 778,81	21 778,81		
7366	0,00	0,00	528 108,31	528 108,31	0,00	0,00
5220004190			528 108,31	528 108,31		
SZIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			12392			
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały			0,00	0,00		
	0,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00
			1 090,00	1 090,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			0,00	0,00		
	0,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00
			1 090,00	1 090,00		
SZIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			0,00	0,00		
12392	0,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00
813-00-08-760			1 090,00	1 090,00		
TERG SPÓŁKA AKCYJNA			7985			
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały			0,00	0,00		
	0,00	0,00	5 494,95	5 494,95	0,00	0,00
			5 494,95	5 494,95		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			0,00	0,00		
	0,00	0,00	5 494,95	5 494,95	0,00	0,00
			5 494,95	5 494,95		
TERG SPÓŁKA AKCYJNA			0,00	0,00		
7985	0,00	0,00	5 494,95	5 494,95	0,00	0,00
7671004218			5 494,95	5 494,95		
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH "TUW"			6569			
2011 - 90017-4430 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - ubezpiec			0,00	0,00		
	0,00	0,00	4 416,00	4 416,00	0,00	0,00
			4 416,00	4 416,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			0,00	0,00		
	0,00	0,00	4 416,00	4 416,00	0,00	0,00
			4 416,00	4 416,00		

SALDA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci : Wszyscy
Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Sald od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 30

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		Saldo	
	W - N	M - A	W - N	M - A	W - N	M - A
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH "TUW"						
6569	0,00	0,00	0,00	0,00		
526-10-33-426			4 416,00	4 416,00	0,00	0,00
			4 416,00	4 416,00		
TRANS SŁAWEK SŁAWOMIR PO CZĄTEK						
5127						
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			0,00	0,00		
	0,00	0,00	259 201,72	259 201,72	0,00	0,00
			259 201,72	259 201,72		
2011 - 60016-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			0,00	0,00		
	0,00	0,00	163 595,61	163 595,61	0,00	0,00
			163 595,61	163 595,61		
2011 - 60017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			0,00	0,00		
	0,00	0,00	197 113,65	197 113,65	0,00	0,00
			197 113,65	197 113,65		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			0,00	0,00		
	0,00	0,00	619 910,98	619 910,98	0,00	0,00
			619 910,98	619 910,98		
TRANS SŁAWEK SŁAWOMIR PO CZĄTEK						
5127			0,00	0,00		
8132356494	0,00	0,00	619 910,98	619 910,98	0,00	0,00
			619 910,98	619 910,98		
TRASAL SP. Z O. O.						
1239						
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			5 281,14	0,00		
	0,00	0,00	5 281,14	5 281,14	0,00	0,00
			5 281,14	5 281,14		
2011 - 60015-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje			34 440,00	0,00		
	0,00	0,00	77 394,72	77 394,72	0,00	0,00
			77 394,72	77 394,72		
2011 - 60016-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			1 760,00	0,00		
	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00
			1 760,00	1 760,00		
2011 - 60017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			1 760,00	0,00		
	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00
			1 760,00	1 760,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			43 241,14	0,00		
	0,00	0,00	86 195,86	86 195,86	0,00	0,00
			86 195,86	86 195,86		
TRASAL SP. Z O. O.						
1239			43 241,14	0,00		
8133562480	0,00	0,00	86 195,86	86 195,86	0,00	0,00
			86 195,86	86 195,86		
UNIMET Sp. z o.o.						
4304						
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały			0,00	0,00		
	0,00	0,00	359,00	359,00	0,00	0,00
			359,00	359,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			0,00	0,00		
	0,00	0,00	359,00	359,00	0,00	0,00
			359,00	359,00		
UNIMET Sp. z o.o.						
4304			0,00	0,00		
517-03-59-501	0,00	0,00	359,00	359,00	0,00	0,00
			359,00	359,00		
UNIwersytet Rzeszowski						
0038						
2011 - 90015-4260 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zakup ener			938,70	0,00		
	0,00	0,00	4 104,90	4 104,90	0,00	0,00
			4 104,90	4 104,90		

SALDA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Sald od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 31

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		Saldo	
	W - N	M - A	W - N	M - A	W - N	M - A
2011 - 90015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			341,84	0,00		
	0,00	0,00	1 709,20	1 709,20	0,00	0,00
			1 709,20	1 709,20		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	1 280,54	0,00		
			5 814,10	5 814,10	0,00	0,00
			5 814,10	5 814,10		
UNIwersytet Rzeszowski			1 280,54	0,00		
0038	0,00	0,00	5 814,10	5 814,10	0,00	0,00
813-32-38-822			5 814,10	5 814,10		
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO WARSZAWA						
2010						
2011 - 60095-4430 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - Różne op			0,00	732,00		
	0,00	349,84	2 121,84	2 853,84	0,00	732,00
			2 121,84	2 504,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	349,84	0,00	732,00		
			2 121,84	2 853,84	0,00	732,00
			2 121,84	2 504,00		
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO WARSZAWA			0,00	732,00		
2010	0,00	349,84	2 121,84	2 853,84	0,00	732,00
522-000-46-17			2 121,84	2 504,00		
Usługi Projektowe Tomasz Swynczak						
12399						
2011 - 60016-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje			92 742,00	0,00		
	0,00	0,00	92 742,00	92 742,00	0,00	0,00
			92 742,00	92 742,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	92 742,00	0,00		
			92 742,00	92 742,00	0,00	0,00
			92 742,00	92 742,00		
Usługi Projektowe Tomasz Swynczak			92 742,00	0,00		
12399	0,00	0,00	92 742,00	92 742,00	0,00	0,00
795-154-52-92			92 742,00	92 742,00		
UVERTIS Piotr Bąk						
8277						
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały			0,00	0,00		
	0,00	0,00	9 841,67	9 841,67	0,00	0,00
			9 841,67	9 841,67		
2011 - 90017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące ko			71 770,12	71 770,12		
	0,00	0,00	71 770,12	71 770,12	0,00	0,00
			71 770,12	71 770,12		
2011 - 90017-6060 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - zakupy jed			65 041,06	65 041,06		
	0,00	0,00	151 700,75	151 700,75	0,00	0,00
			151 700,75	151 700,75		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	136 811,18	136 811,18		
			233 312,54	233 312,54	0,00	0,00
			233 312,54	233 312,54		
UVERTIS Piotr Bąk			136 811,18	136 811,18		
8277	0,00	0,00	233 312,54	233 312,54	0,00	0,00
8672088241			233 312,54	233 312,54		
WATKEM Sp. z o.o.						
1882						
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały			0,00	577,16		
	0,00	0,00	0,00	577,16	0,00	577,16
			0,00	577,16		
2011 - 90017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące ko			0,00	0,00		
	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
			80,00	80,00		

SALDA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Sald od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 32

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		Saldo	
	W - N	M - A	W - N	M - A	W - N	M - A
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			0,00	577,16		
	0,00	0,00	80,00	657,16	0,00	577,16
			80,00	657,16		
WATKEM Sp. z o.o.			0,00	577,16		
1882	0,00	0,00	80,00	657,16	0,00	577,16
813-31-94-036			80,00	657,16		
WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna VIENNA INSUR/ 3220						
2011 - 90017-4430 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - - ubezpiec			0,00	0,00		
	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			12 000,00	12 000,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			0,00	0,00		
	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			12 000,00	12 000,00		
WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna VIENNA INSURAN			0,00	0,00		
3220	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
5240302393			12 000,00	12 000,00		
Wiesław Puterla P.U.H. WATKEM						
			2529			
2011 - 90017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące ko			149,00	149,00		
	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00
			345,00	345,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			149,00	149,00		
	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00
			345,00	345,00		
Wiesław Puterla P.U.H. WATKEM			149,00	149,00		
2529	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00
813-013-57-31			345,00	345,00		
WILDE ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN 7367						
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			52 890,00	52 890,00		
	0,00	0,00	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00
			52 890,00	52 890,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			52 890,00	52 890,00		
	0,00	0,00	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00
			52 890,00	52 890,00		
WILDE ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN			52 890,00	52 890,00		
7367	0,00	0,00	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00
5833150105			52 890,00	52 890,00		
WIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁK 6632						
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			810 361,69	810 304,49		
	0,00	0,00	1 715 664,54	1 715 664,54	0,00	0,00
			1 715 664,54	1 715 664,54		
2011 - 60016-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			155 729,21	156 965,16		
	0,00	0,00	964 781,82	964 781,82	0,00	0,00
			964 781,82	964 781,82		
2011 - 60017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			107 317,65	107 317,65		
	0,00	0,00	669 678,67	669 678,67	0,00	0,00
			669 678,67	669 678,67		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			1 073 408,55	1 074 587,30		
	0,00	0,00	3 350 125,03	3 350 125,03	0,00	0,00
			3 350 125,03	3 350 125,03		
WIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA			1 073 408,55	1 074 587,30		
6632	0,00	0,00	3 350 125,03	3 350 125,03	0,00	0,00
685-220-95-96			3 350 125,03	3 350 125,03		
WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNY						
			7207			

SALDA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Sald od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 33

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		Saldo	
	W - N	M - A	W - N	M - A	W - N	M - A
2011 - 90017-4280 usługi zdrowotne	0,00	0,00	1 330,00 11 931,00 11 931,00	1 330,00 11 931,00 11 931,00	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	1 330,00 11 931,00 11 931,00	1 330,00 11 931,00 11 931,00	0,00	0,00
WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNY 7207	0,00	0,00	1 330,00 11 931,00	1 330,00 11 931,00	0,00	0,00
8132927169			11 931,00	11 931,00		
WOLAK MAREK "AMPERON"			7405			
2011 - 90015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	70 391,97	150 700,54 876 352,24 876 352,24	80 060,36 876 352,24 805 960,27	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	70 391,97	150 700,54 876 352,24 876 352,24	80 060,36 876 352,24 805 960,27	0,00	0,00
WOLAK MAREK "AMPERON" 7405	0,00	70 391,97	150 700,54 876 352,24	80 060,36 876 352,24	0,00	0,00
8132989101			876 352,24	805 960,27		
WYDAWNICTWO "WIEDZA I PRAKTYKA" SP. Z O. O.			0847			
2011 - 90017-4210 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - materiały	0,00	0,00	0,00 498,96 498,96	0,00 498,96 498,96	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 498,96 498,96	0,00 498,96 498,96	0,00	0,00
WYDAWNICTWO "WIEDZA I PRAKTYKA" SP. Z O. O. 0847	0,00	0,00	0,00 498,96	0,00 498,96	0,00	0,00
526-19-92-256			498,96	498,96		
YUNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			7343			
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	58 713,33	117 426,66 704 559,96 704 559,96	58 713,33 704 559,96 645 846,63	0,00	0,00
2011 - 60016-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy	0,00	73,29	146,58 879,48 879,48	73,29 879,48 806,19	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	58 786,62	117 573,24 705 439,44 705 439,44	58 786,62 705 439,44 646 652,82	0,00	0,00
YUNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7343	0,00	58 786,62	117 573,24 705 439,44	58 786,62 705 439,44	0,00	0,00
1133029658			705 439,44	646 652,82		
Z I M Zbigniew Chrobak			7802			
2011 - 60015-4390 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - ekspertyzy	0,00	0,00	0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 2 000,00 2 000,00	0,00	0,00
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW	0,00	0,00	0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 2 000,00 2 000,00	0,00	0,00
Z I M Zbigniew Chrobak 7802	0,00	0,00	0,00 2 000,00	0,00 2 000,00	0,00	0,00
8131756949			2 000,00	2 000,00		

SALDA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Sald od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 34

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne		Saldo	
	W - N	M - A	Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO	Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO	W - N	M - A
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			727 954,95	431 025,95		
	0,00	296 929,00	3 697 244,95	3 697 244,95	0,00	0,00
			3 697 244,95	3 400 315,95		
2011 - 60016-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			908,59	537,98		
	0,00	370,61	4 614,69	4 614,69	0,00	0,00
			4 614,69	4 244,08		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			728 863,54	431 563,93		
	0,00	297 299,61	3 701 859,64	3 701 859,64	0,00	0,00
			3 701 859,64	3 404 560,03		
ZAKŁAD ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ MGR INŻ JAN RAŁOWSKI			728 863,54	431 563,93		
0005	0,00	297 299,61	3 701 859,64	3 701 859,64	0,00	0,00
813-285-21-06			3 701 859,64	3 404 560,03		
Zakład Szkolenia i Ekspertyz Gospodarczych "PETEX" - dr Ryszard			3828			
2011 - 90017-4700 szkolenia			390,00	0,00		
	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
			390,00	390,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			390,00	0,00		
	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
			390,00	390,00		
Zakład Szkolenia i Ekspertyz Gospodarczych "PETEX" - dr Rysz			390,00	0,00		
3828	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
946-14-16-045			390,00	390,00		
Zakład Usług Elektrycznych i Ogólnobudowlanych Lesław Kielar			7162			
2011 - 90017-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące ko			4 551,00	4 551,00		
	0,00	0,00	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00
			4 551,00	4 551,00		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			4 551,00	4 551,00		
	0,00	0,00	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00
			4 551,00	4 551,00		
Zakład Usług Elektrycznych i Ogólnobudowlanych Lesław Kielar			4 551,00	4 551,00		
7162	0,00	0,00	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00
8131012427			4 551,00	4 551,00		
Zarząd Dróg Powiatowych			7281			
2011 - 60015-4300 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - bieżące wy			7 199,29	0,00		
	0,00	0,00	80 565,58	80 565,58	0,00	0,00
			80 565,58	80 565,58		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			7 199,29	0,00		
	0,00	0,00	80 565,58	80 565,58	0,00	0,00
			80 565,58	80 565,58		
Zarząd Dróg Powiatowych			7 199,29	0,00		
7281	0,00	0,00	80 565,58	80 565,58	0,00	0,00
8132926589			80 565,58	80 565,58		
ZDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			7838			
2011 - 60015-6050 ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW - inwestycje			0,00	0,00		
	0,00	0,00	44 066,60	44 066,60	0,00	0,00
			44 066,60	44 066,60		
2011 - ROZRACH Z ODB. I DOST. ZOBOW			0,00	0,00		
	0,00	0,00	44 066,60	44 066,60	0,00	0,00
			44 066,60	44 066,60		
ZDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			0,00	0,00		
7838	0,00	0,00	44 066,60	44 066,60	0,00	0,00
9221002143			44 066,60	44 066,60		

SALDA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Saldo Sald od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

MZD W RZESZOWIE KOMADRES ver. 04 akt. 25. - FK - Finanse i księgowość

Data : 14/01/2026 13:34 strona 35

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty miesięczne Obroty narastające wraz z BO Obroty narastające bez BO		Saldo	
	W - N	M - A	W - N	M - A	W - N	M - A
Saldo sald	0,00	2 540 919,90	26 554 811,91 175 996 293,54 175 996 293,54	19 490 192,60 176 034 853,03 173 493 933,13	0,00	38 559,49 38 559,49

KONIEC WYDRUKU Wywołano z -> Moduł FK->Rozrachunki->Zestawienie sald kontrahentów

Użytkownik : Szczepańska Pełc Wioletta

Kontrahenci : Wszyscy

Konta : 2011,201U,201N,

Stan na koniec okres 12/2025

Dla dziennika : wszystkie dzienniki

Saldo Sald od -999 999 999,99 do 999 999 999,99 PLN

Dni przeterminowania od -9999 do 9999

Z poważaniem,

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa
DYREKTOR – PEŁNOMOCNIK KOORDYNATOR
ds. INWESTCJI

Dariusz Urbanik
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a