

Stan konta 231 po stronie Ma na dzień 31.12.2006r. wynosił 102.750,30 zł.- jest to zaksięgowana lista płac dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Urzędu, której termin płatności jest do 31.03.2007 r.

240 „Pozostałe rozrachunki”

1.	FORESTEL Sp. z o.o. Kielce	9 976,45	17.02.2006	Zabezpieczenie gwarancyjne do umowy Nr 25/2006	Gwarancja na okres 36 m- cy od daty odbioru końcowego tj. 08.12.2006 r.	17.02.2006
2.	Kopacz Cz. Usługi Różne Drogowe, Ziemne, Huta Stara	2 863,35	28.07.2006	Zabezpieczenie do umowy Nr 85/2006	15.11.2007r.	28.07.2006
3.	Trzos Agnieszka Tychy	4 119,00	08.05.2006	Zabezpieczenie do umowy Nr 59/2006	Zwrot kwoty 2 884 zł – 2.08.07r.	08.05.2006
4.	Mollin Zdzisław Odry, Gotelp	55 510,00	27.09.2006	Zabezpieczenie do umowy Nr 99/2006	29.03.07r.	27.09.2006
	Razem:	72 468,80				

Zródło: Dane z ewidencji Urzędu Gminy.

Konto 240

Wykazane kwoty dotyczą wpłaconych wadium, zabezpieczeń gwarancyjnych umów, tj.:

. kwota 9 976,45 zł – zabezpieczenie gwarancyjne do umowy Nr 25/2006 wpłacone przez firmę FORESTEL Sp. z o.o. Kielce w dn. 17.02.2006 r., 70% tej kwoty tj. 6 983,52 zł stanowi zabezpieczenie należytego wykonania warunków umowy zwracanego w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego tj. od dnia 08.12.2006 r., pozostała część w kwocie 2 992.93 zł to zabezpieczenie gwarancyjne - gwarancja na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

- kwota 2 863,35 zł – zabezpieczenie do umowy Nr 85/2006 z dnia 28.07.2006 r. wpłacone przez pana Czesława K. Zabezpieczenie do dnia 15.11.2007 r.