

.....
Pieczęćka jednostki

Zarząd Powiatu Chodzieskiego
ul. Wiosny Ludów 1
64-800 Chodzież

Informacja
o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych dochodów i wydatków jednostki
na koniec miesiącaroku.....

Rozdział	WYDATKI					DOCHODY		
	Środki otrzymane z budżetu powiatu	wydatki wykonane wykazane w sprawozdaniach Rb-28S	Stan środków na rachunku bieżącym			Dochody wykonane wykazane w sprawozdaniach Rb -27S	Dochody przekazane na rachunek budżetu powiatu	Stan środków na rachunku bieżącym
			w tym:	Środki na wynagrodzenia wypłacone z "góry" płatne na dzień 1 każdego miesiąca, w tym:				
				kwota	data przelewu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem								

Dochody ogółem w kwocie zł, przekazane w styczniu roku następnego za grudzień roku poprzedniego.

Stan środków na rachunkach bankowych jednostki

Nazwa rachunku bankowego (zgodna z przeznaczeniem środków finansowych)	Nr rachunku bankowego	Stan środków na rachunku bankowym zgodnie z załączonym wyciągiem bankowym ¹⁾

¹⁾ załączyć wyciągi bankowe tylko dla rachunków: dochodów, wydatków, dochodów własnych, powiatowych funduszy celowych.

Wyjaśnienia do informacji w przypadku posiadania środków na wydatki budżetowe w kwocie wyższej niż 1.000,00 zł:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
Główny księgowy

.....
Data

.....
Kierownik jednostki