

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

.....
Pieczęćka jednostki

Informacja
o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych
na koniec miesiącaroku.....

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

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

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

.....
Główny księgowy

.....
Data

.....
Kierownik jednostki