

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile ul. Teatralna 1 64-920 Piła		Rb - 23 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących oraz zobowiązaniach dysponentów środków budżetu powiatu na 31 marzec 2022			
		Zarząd Powiatu w Pile <small>ROZSTWO POWIATOWE W PILE</small> KANCELARIA OGÓLNA WPEŁNIŁO dnia 08.06.2022 L. dz. _____ w złotych i groszach			
Poz.	Wyszczególnienie	Kwoty			
		Erasmus+	Poznajemy świat	Powiatu	Razem
	Dochody				
1.1	Dochody wykonane	0,00		4 054,44	4 054,44
1.2	Dochody przekazane do budżetu Powiatu	0,00		3 872,33	3 872,33
1.3	Stan środków na rachunku bieżącym - dochodów w banku ¹⁾ w tym: odsetki bankowe	0,00		182,11	182,11
	Wydatki				
2.1	Środki otrzymane z budżetu Powiatu			1 797 100,05	1 797 100,05
2.2	Wydatki wykonane			1 508 495,25	1 508 495,25
2.3	Stan środków na rachunku bieżącym ¹⁾ w tym: wynagrodzenia płatne z góry płatność na 5-go następnego m-ca odsetki bankowe	0,00	0,00	288 604,80	288 604,80

Stan środków na rachunku bankowym potwierdzony kserokopią ostatniego wyciągu bankowego zgodny z poz. 1.3 + 2.3

UWAGA: VAT 0,00 zł

Piła, 01.04.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Sylwia Dąbkowska

p.o. DYREKTOR

 mgr Anna Kucharska