

STAROSTWO POWIATOWE W PIŁIE
KANCELARIA GŁÓWNA
WPEŁNIŁO

Zarząd Powiatu
w Piłie

06.07.2022

L. dz.

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół przy Teatralnej w Piłie ul. Teatralna 1 64-920 Piła</p>	<p>Rb - 23 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących oraz zobowiązaniach dysponentów środków budżetu powiatu na</p> <p>30 czerwiec 2022</p>	<p>Adresat</p>
---	---	----------------

Poz.	Wyszczególnienie	Kwoty			
		Erasmus+	Poznajemy świat	Powiatu	Razem
	Dochody				
1.1	Dochody wykonane	0,00		8 525,62	8 525,62
1.2	Dochody przekazane do budżetu Powiatu	0,00		6 260,97	6 260,97
1.3	Stan środków na rachunku bieżącym - dochodów w banku ¹⁾ w tym: odsetki bankowe	0,00		2 264,65	2 264,65
	Wydatki				
2.1	Środki otrzymane z budżetu Powiatu			3 212 246,08	3 212 246,08
2.2	Wydatki wykonane			3 003 729,85	3 003 729,85
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	208 516,23	208 516,23

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

UWAGA: VAT 193,09 zł

Piła, 06.07.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Syryla Dąbkowska
Syryla Dąbkowska

WICEDYREKTOR
Piotr Halama
mgr Piotr Halama