

dnia 05.10.2022

<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 września 2022</p>	<p>Adresat</p> <p>L. dz. <i>o</i></p> <p>Zarząd Powiatu w Piłie</p>
---	---	---

w złotych i groszach					
Poz.	Wyszczególnienie	Kwoty			Razem
		Erasmus+	Poznajemy świat	Powiatu	
	Dochody				
1.1	Dochody wykonane	0,00		11 313,56	11 313,56
1.2	Dochody przekazane do budżetu Powiatu	0,00		10 138,77	10 138,77
1.3	Stan środków na rachunku bieżącym - dochodów w banku ¹⁾ w tym: odsetki bankowe	0,00		1 174,79	1 174,79
	Wydatki				
2.1	Środki otrzymane z budżetu Powiatu			4 605 296,90	4 605 296,90
2.2	Wydatki wykonane			4 364 680,11	4 364 680,11
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	240 616,79	240 616,79

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

UWAGA: VAT 142,32 zł

Piła, 05.10.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Dąbkowska
Sylvia Dąbkowska

DYREKTOR

Piotr Halama
mgr Piotr Halama