

592.032.05.2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b> Szkoła Podstawowa nr 2 im. J.ana Pawła II ul. Tuwima 4, 62-800 Kalisz tel./fax 62 76-78-942 62-800 KALISZ REGON 251274556 NIP 618-199-56-90		Rb-23 <b>sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych</b> okres sprawozdawczy: <b>od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 (roczne)</b>	Adresat: Prezydent Miasta Kalisza KALISZ 62-800 KALISZ
Numer identyfikacyjny REGON: <b>251274556</b>			
część	symbol		
1	2		
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			

Kod pozycji	Wyszczególnienie	Kwoty
3	4	5
	<b>DOCHODY</b>	X
11	Dochody wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-27	737,00
12	Dochody przekazane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa	737,00
13	<b>STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM DOCHODÓW W NBP</b> z tego:	0,00
14	Dochody państwowej jednostki budżetowej	0,00
15	Pozostałe wpływy	0,00
	<b>WYDATKI</b>	X
21	Środki otrzymane z Min. Finansów lub od dysponenta wyższego stopnia	2 996 034,68
22	Wydatki wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-28	2 996 034,68
24	<b>STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM WYDATKÓW W NBP</b> Informacja dotycząca wypłacanych wynagrodzeń	0,00
31	Środki na wynagrodzenia wypłacone "z dołu" ze środków pobranych z banków krajowych (oprócz banków spółdzielczych) w ramach zastępczej obsługi bankowej	0,00
32	Środki na wynagrodzenia wypłacone "z góry" lub przekazane na rachunki pomocnicze państwowych jednostek budżetowych w bankach spółdzielczych na wypłatę tychże wynagrodzeń	0,00
	<b>WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO</b>	X
41	Środki otrzymane z Min. Finansów lub od dysponenta wyższego stopnia	0,00
42	Wydatki wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-28NW	0,00
45	<b>STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO</b>	0,00
51	<b>Informacja o środkach:</b>	X
52	na rachunkach pomocniczych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych w tym:	0,00
53	sum na zlecenie	0,00
54	na rachunkach, o których mowa w art. 11a ustawy o finansach publicznych	128,15
55	na rachunkach, na których gromadzone są środki, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	0,00
56	na rachunkach pozostałych w tym:	0,00
57	sum depozytowych	0,00
61	Informacja o środkach w drodze dot. dochodów państwowej jednostki budżetowej	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Drzewiecka*

*mgr Anna Drzewiecka*

Główny Księgowy

**2018-01-18**

data

**DYREKTOR**

*Nina Namczewska*

Kierownik jednostki

**2018-01-18**

data

WYDZIAŁ EDUKACJI  
 WPL. DNIA 22 STY. 2018  
 PODPIS *gca*