

SP2.032.02.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. Jana 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 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 (roczne)	Adresat: Prezydent Miasta Kalisza KALISZ 62-800 KALISZ
Numer identyfikacyjny REGON: 251274556			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
część	symbol		
1	2		

Kod pozycji	Wyszczególnienie	Kwoty
3	4	5
	DOCHODY	X
11	Dochody wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-27	1 099,00
12	Dochody przekazane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa	1 099,00
13	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM DOCHODÓW W NBP z tego:	0,00
14	Dochody państwowej jednostki budżetowej	0,00
15	Pozostałe wpływy	0,00
	WYDATKI	X
21	Środki otrzymane z Min. Finansów lub od dysponenta wyższego stopnia	4 393 744,49
22	Wydatki wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-28	4 393 744,49
24	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM WYDATKÓW W NBP Informacja dotycząca wypłacanych wynagrodzeń	0,00 X
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
	WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	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	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00
51	Informacja o środkach:	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	5,07
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

2019-01-21

data

p.o. DYREKTORA

Mańka
dr Przemysław Mańka

Kierownik jednostki

2019-01-21

data

*Mańka*