

NAZWA JEDNOSTKI: .....

NAZWA RACHUNKU BANKOWEGO.....

**Informacje o stanie środków pieniężnych na koniec każdego miesiąca**

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
5	6	7
<b>1</b>	<b>Stan środków na dzień 1 stycznia 1.1+1.2+1.3</b>	
1.1	- pozostałość dochodów budżetowych	
1.2	- pozostałość środków otrzymanych na funkcjonowanie jednostki	
1.2.1	- w tym: środki z dotacji	
1.3	- na programy i projekty unijne	
1.4	- pozostałe środki pieniężne (saldo rozliczeń sum obcych)	
<b>2</b>	<b>Środki na wydatki budżetowe przekazane przez dysponenta głównego w okresie sprawozdawczym 2.1+2.2+2.3+2.4</b>	
2.1	- na funkcjonowanie jednostki	
2.2	- na dotacje	
2.3	- na programy i projekty unijne	
<b>3</b>	<b>Dochody wykonane w okresie sprawozdawczym</b>	
<b>4</b>	<b>Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym</b>	
<b>5</b>	<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 5.1+5.2+5.3+5.4</b>	
5.1	- pozostałość dochodów budżetowych	
5.2	- pozostałość środków otrzymanych na funkcjonowanie jednostki	
5.2.1	- w tym: środki z dotacji	
5.3	- programy i projekty unijne	
5.4	- pozostałe środki pieniężne (saldo rozliczeń sum obcych)	