

ZESPÓŁ SZKÓŁ
Centrum Kształcenia Rolniczego
w Szkoły Podchorążych Piechoty w Kamieńcu
ul. Kłosa 4
ul. Starym Lubiewie, ul. Kłosa 4
ul. 300 Ostrów Mazowiecka
tel: 759-12-46-362; fax: 028 745 32 66

Załącznik do bilansu nr 1

B.III. poz. 2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych wg stanu na dzień 31.12.2020r.

Nr poz. bilansu	Nazwa rachunku	Stan na rachunku
B. III. 2	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKACH BANKOWYCH, Z TEGO:	128 737,40
1	Rachunek bieżący dochodów (art.11a ustawy o finansach publicznych)	50 882,19
2	Rachunek bieżący ZFŚS	36 256,45
3	Rachunek bieżący sum depozytowych	41 598,76
4	Rachunek bieżący sum na zlecenie	0,00

Sporządził: Danuta Sikora

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Sikora

Główny księgowy

2021-03-25

rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół CKR
w Starym Lubiewie
mgr Roman Malicki

Kierownik jednostki