

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
W GŁOGOWIE**

RB-23PL kwartalne sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki  
na koniec okresu sprawozdawczego na koniec grudnia 2016 roku.

67-200 Głogów, ul. Piłsudskiego 1  
tel. 76 610 10 10  
NIP 693-19-10-658 Regon 390243772

Część <sup>1)</sup>	Waluta		
	Nazwa	Symbol	Kurs <sup>2)</sup>
1	2	3	4

WYKAZ ŚRODKÓW I ŚRODKÓW  
DŁUGOTERMINOWYCH  
WPLYWÓW  
Głogów, dnia 11.01.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
5	6	7
1	<b>Stan środków na dzień 1 stycznia (2+3+4+5+6)</b>	<b>13 023,44</b>
2	- pozostałość dochodów budżetowych	0
3	- pozostałość środków otrzymanych na realizację wydatków budżetowych	0
4	- środki pieniężne dochodów własnych	0
5	- stała zaliczka	
6	- pozostałe środki pieniężne (saldo rozliczeń sum obcych)	13 023,44
7	<b>Środki na wydatki budżetowe przyznane przez dysponenta głównego w okresie sprawozdawczym</b>	<b>3 525 958,29</b>
8	Dochody wykonane w okresie sprawozdawczym	133 126,51
9	Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym	3 525 958,29
9 a	zaliczki z poprzednich lat	
	z tego z tytułu <sup>2)</sup> :	
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
10	<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (11+12+13+14+15)</b>	<b>4 237,98</b>
11	- pozostałość dochodów budżetowych	0,00
12	- pozostałość środków otrzymanych na realizację wydatków	0,00
13	- środki pieniężne dochodów własnych	0,00
14	- stała zaliczka	0,00
15	- pozostałe środki pieniężne (saldo rozliczeń sum obcych)	4237,98

- 1) - wypełnia dysponent główny  
2) - wymienić rodzaj wykonanych wydatków

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Przedszkola Publicznego nr 20  
z Oddziałami Integracyjnymi  
w Głogowie  
Główny księgowy lub osoba upoważniona  
mgr Barbara Żmudzka

2017-01-09  
rok m-c dzień

**DYREKTOR**  
Przedszkola Publicznego nr 20  
z Oddziałami Integracyjnymi  
w Głogowie  
mgr Irena Dudek

Kierownik placówki