

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów  
z dnia 4 marca 2021r.

**Informacja o zobowiązaniach i należnościach  
oraz stanie środków na rachunku bankowym.....**  
**W .....**

1. Księgi rachunkowe prowadzone w systemie.....
  - 1) Ostatnia pozycja księgowa księgi głównej ( nr pozycji).....
  - 2) Wydruk zestawień obrotów i sald na dzień.....20...r. pozycja księgowa -  
.....( podpisane przez Przekazującego i Przejmującego oaz Głównego  
Księgowego jednostki).
2. Stan zobowiązań i należności szkoły wynikających z dokumentów finansowo – księgowych:
  - 1) Zobowiązania wobec kontrahentów i pracowników – wydruk komputerowy z programu  
.....na dzień.....20...r
  - 1) Należności od kontrahentów i pracowników – wydruk komputerowy z programu  
.....na dzień .....20...r.
3. Stan środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym nr ..... - kwota..... zł.  
Słownie:..... - na dzień zamknięcia ksiąg  
.....20...r., poz. księgowa.....( w załączniku kopia wyciągu bankowego na  
dzień .....20...r. – saldo kont zgodne z wyciągiem bankowym nr .....  
Pozostałe wyciągi niezaksięgowane – nr..... WN.....MA.....saldo końcowe .....).
4. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym ZFŚS .....  
- kwota .....zł., słownie: .....  
- na dzień zamknięcia ksiąg.....20...r., poz. księgowa .....  
(w załączeniu kopia wyciągu bankowego na dzień .....20...r. – saldo kont zgodne  
z wyciągiem bankowym nr ..... , pozostałe wyciągi niezaksięgowane – nr..... WN.....MA  
....., saldo końcowe.....).
5. Stan środków pieniężnych na innych rachunkach bankowych nr.....- kwota.....zł.,  
słownie:.....- na dzień zamknięcia ksiąg.....20...r.,
6. Sprawozdania:
  - 1) budżetowe – z lat.....
  - 2) finansowe z lat.....
  - 3) GUS – z lat.....
  - 4) Sprawozdania do sporządzenia: .....

Podpis Przekazującego

.....

Podpis Przejmującego

.....