Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 82/2021

Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia 9 lutego 2021 r.

**Informacja o zobowiązaniach i należnościach oraz stanie środków finansowych**

**………………………………………………………………………………..……………..**

*(pełna nazwa jednostki)*

(według danych uzyskanych metodą weryfikacji sald na dzień 28 lutego 2021 r.)

Księgi rachunkowe prowadzone są przez

…………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa jednostki)*

Stan zobowiązań i należności placówki wynikających z dokumentów finansowo - księgowych - jak w tabeli nr 1 i 2.

Tabela Nr 1. Zobowiązania

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa kontrahenta, imię i nazwisko pracownika | Kwota na dzień 28.02.2021 r. | Termin zapłaty |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Tabela Nr 2. Należności

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa kontrahenta, imię i nazwisko pracownika | Kwota na dzień 28.02.2021 r. | Termin zapłaty |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Na dzień 28.02.2021 r. stan środków finansowych na bieżącym rachunku bankowym: (numer konta bankowego) ………….……..………………………………………..………….

kwota …..……………………………………………………………………………………....
słownie: ……………….…………………………………………………………………..……

Na dzień 28.02.2021 r. stan środków finansowych na Wydzielonym Rachunku Oświatowych Jednostek Budżetowych:

(numer konta bankowego) …………………………….…………………………………..……

kwota ………………………………………………………………………………………….. słownie: .……… ………………………………………………….……………………………

Na dzień 28.02.2021 r. stan środków finansowych na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

(numer konta bankowego) ………………………..………………………………..………….

kwota …………………………………………………………………………………………..
słownie: …………………………………………………………………………………………

Na dzień 28.02.2021 r. stan środków finansowych na rachunku bankowym INNE:

(numer konta bankowego)…….……………………………………………...……..………….

kwota …………………………………………………………………………………………..
słownie: ………………………………………………………………………………….……

Dokumenty księgowe zaksięgowane na dzień 28.02.2021 r.:

ostatni zaksięgowany dokument - Nr D/……..

…………………………………. …………………………..

 Podpis Przekazującego Podpis Przyjmującego

Załącznik:

Wydruk kont z programu finansowego (zestawienie obrotów i sald, obroty na koncie)

Sporządził:

Główny księgowy: ……………………………..………………………

*(data i podpis)*