



Na dzień 31.12.2020 r. stan środków finansowych na bieżącym rachunku bankowym  
(numer konta bankowego).....

kwota .....

słownie: .....

Na dzień 31.12.2020 r. stan środków finansowych na Wydzielonym Rachunku Oświatowych  
Jednostek Budżetowych

(numer konta bankowego).....

kwota .....

słownie: .....

Na dzień 31.12.2020 r. stan środków finansowych na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu  
Świadczeń Socjalnych

(numer konta bankowego).....

kwota .....

słownie: .....

Na dzień 31.12.2020 r. stan środków finansowych na rachunku bankowym INNE

(numer konta bankowego).....

kwota .....

słownie: .....

Dokumenty księgowe zaksięgowane na dzień 31.12.2020 r.;

ostatni zaksięgowany dokument - ..... Nr ..... D/.....

Podpis Przekazującego

.....

Podpis Przejmującego

.....

Sporządził:

Główny Księgowy: .....