

Załącznik nr 2
do protokołu zdawczo odbiorczego
mienia i dokumentacji Szkoły
.....
z dnia

Informacja o zobowiązaniach i należnościach oraz stanie środków finansowych

.....
(nazwa szkoły)

Księgi rachunkowe prowadzone są przez Urząd Gminy w Dygowie.

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

Tabela nr 1. Zobowiązania

Lp.	Nazwa kontrahenta, imię i nazwisko pracownika	Kwota na dzień.....	Termin zapłaty

Tabela nr 2. Należności

Lp.	Nazwa kontrahenta, imię i nazwisko pracownika	Kwota na dzień.....	Termin zapłaty

Stan środków finansowych na bieżącym rachunku bankowym

nr.....kwota.....słownie:.....

Stan środków finansowych na rachunku bankowym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

nr.....kwota.....słownie:.....

Podpis Przekazującego:.....

Podpis Przejmującego:.....