

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia 27 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 781)

Załącznik nr 1

MINISTERSTWO FINANSÓW ul.Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Tatrzański Park Narodowy ul. Chałubińskiego 42a 34-500 Zakopane</b>	<b>Rb-23 miesięczne / roczne <sup>1)</sup></b>  <b>sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (z wyłączeniem rachunków izb celnych) na koniec miesiąca grudnia 2008 r.</b>	Adresat  <b>Ministerstwo Środowiska Departament Ekonomiczny Ul.Wawelska 52/54 00-922 Warszawa</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000124498</b>		
Symbole: części / woj		
1                      2  41		
		Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Kod pozycji	Wyszczególnienie	Kwoty
3	4	5
	<b>DOCHODY</b>	
11	Dochody wykonane wykazane w sprawozdaniu (sprawozdaniach) Rb-27	985 999,45
12	Dochody przekazane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa	985 999,45
13	<b>STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM DOCHODÓW W NBP <sup>2)</sup></b>	-
	z tego :	
14	Dochody państwowych jednostek budżetowych	-
15	Pozostałe wpływy <sup>3)</sup>	-
	<b>WYDATKI</b>	
21	Środki otrzymane z Min. Finansów lub od dysponenta wyższego stopnia	7 213 073,60
22	Wydatki wykonane wykazane w sprawozdaniu (sprawozdaniach) Rb-28	7 213 073,60
23	Środki przekazane dysponentom niższego stopnia	
	w tym: środki przekazane placówkom <sup>4)</sup>	
24	<b>STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM WYDATKÓW W NBP <sup>2)</sup></b>	-
	Informacja dotycząca wypłacanych wynagrodzeń	
31	Środki na wynagrodzenia wypłacone "z dołu" ze środków pobranych z banków krajowych (oprócz banków spółdzielczych) w ramach zastępczej obsługi bankowej	
32	Środki na wynagrodzenia wypłacone "z góry" lub przekazane na rachunki pomocnicze państwowych jednostek budżetowych w bankach spółdzielczych na wypłatę tychże wynagrodzeń	
	<b>WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO</b>	
41	Środki otrzymane z Min. Finansów lub od dysponenta wyższego stopnia	
42	Wydatki wykonane wykazane w sprawozdaniu (sprawozdaniach) Rb-28NW	
43	Środki przekazane dysponentom niższego stopnia	
44	Środki niewykorzystane przekazane na wyodrębniony rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa	
	z tego symbol:	
44a	3010	
44b	3020	
45	<b>STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO <sup>2)</sup></b>	
51	<b>Informacja o środkach na rachunkach:</b>	x
52	dochodów własnych	
53	akredytywy budżetowej	
54	sum depozytowych	
55	sum na zlecenie	
	w tym:	
56	o środkach innych jednostek organizacyjnych na finansowanie inwestycji	
	w tym:	
57	o środkach państwowych jednostek budżetowych	
61	<b>Informacja o środkach w drodze <sup>5)</sup></b>	

1) niepotrzebne skreślić

2) potwierdza Oddział NBP na koniec okresu sprawozdawczego

3) objaśnić niżej z jakiego tytułu

4) dotyczy środków pieniężnych, o których mowa w § 35 ust. 3 pkt 2 i 3 instrukcji stanowiącej załącznik nr 33 do rozporządzenia

5) dotyczy wpłat z tytułu dochodów dokonanych w kasie jednostki i nie przekazanych na moment sprawozdawczy na rachunek NBP oraz wpłat przekazanych do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej, które nie wpłynęły na rachunek bieżący w NBP do końca okresu sprawozdawczego

Główny Księgowy

mgr Magdalena Pele

Główny Księgowy

2009-01-16

rok miesiąc dzień

Z-ca Dyrektora TPN  
ds. Ochrony Przyrody

dr inż. Zbigniew Krzan  
Kierownik jednostki



Potwierdza się saldo  
konta 2730-223-01/08  
na dzień 15.01.2009r