

## Stan środków pieniężnych

Stan środków pieniężnych			
L.p.	Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2023 r.	Na dzień 31.12.2023 r.
I	Kasa	418,36	0,00
II	Rachunek bankowy	657 646,23	394 903,53

Dane zaewidencjonowano pod datą 31.12.2023 r.

Elbląg, dn. 20.03.2024 r.

Sporządziła:

Główny Księgowy /Kierownik Działu  
Finansowego