

Pozycja bieżąca		D a t a	Pozycja dziennika przychodu lub rozchodu	Seria i Nr. zlecenia wypłaty	Kto wpłacił lub komu wypłacono	Przychód	Rozchód	Pozostałość	U W A G I
przy- chodu	roz- chodu								
			/						

Załącznik do L.D.VII.94/2/

Wzór Nr. do § 29 Przepisów o rachunkach bieżących.

KSIĘGA **rachunków bieżących**

otwartych w Centralnej Kasie Państwowej
Kasie Skarbowej w
na rok 19....

Rachunek bieżący typu

Nazwa funduszu

Liczba porządkowa	Data wpływu lub zlecenia wypłaty	Oznaczona przez kasę pozycja dziennika przy- chodu	Kto wpłacił lub komu wypłacono	Tytuł wpłaty lub wypłaty
przychodu	rozchodu			
1	2	3	4	5
	Kwiecień			Pozostałość z ubiegłego okresu budż. Niezrealizowane zlecenia wypłaty z ub. okresu budż. poz. 968 z 30/3 " 969 " " 970 "
1	1/4	37		
2	3/4	93		
3	7/4	205		
	10/4			
	25/4			
	30/4			
	Maj			Niezrealizowane zlecenia wypłaty Pozostałość z poprzedniego m-ca Niezrealizowane zlecenia wypłaty z poprzedniego m-ca poz. 3 z 30/4 " 4 "
4	5	4/5		
	6	6/5	201.	
	7	7/5		
	8	30/5		
		31/5		Niezrealizowane zlecenia wypłaty Od początku roku do m-ca spra- wozdawczego Razem od początku roku do końca m-ca sprawozdawczego.

Nr....., otwarty w

Serja i Nr. zlecenia wy- płaty	Przychód	Rozchód	Pozostałość	Adnotacja o zrealizowa- niu zleceń wypłaty		Niezrealizo- wane zlecen- ia wypłaty	Uwagi
				Data	Oznaczona przez kasę pozycja dziennika rozchodu		
7	8	9	10	11	12	13	14
A. 604		25	12.455	5/4	79		
A. 605		407		"	93		
A. 606		268	11.755	"	132		
—	75	—	11.830		208		
A. 607		46	11.784	6/4	208		
—	185	—	11.969				
—	395	—	12.264				
A. 608		1.285	11.079	27/4	825		
A. 609		1.200				1.200	
A. 610		2.500	7.379			2.500	
	655	5.731	7.379			3.700	
		—3.700	—3.700				
	655	2.031	11.079				
			11.079				
A. 609		1.200		2/5	902		
A. 610		2.500	7.379	3/5	1004		
A. 611		940	6.439	6/5	1207		
A. 612		1.005	5.434	8/5	1303		
	985		6.419				
A. 613		840	5.579			840	
A. 614		250	5.329			250	
	985	6.735	5.329			1.090	
		—1.090	—1.090				
	985	5.645	6.419				
	655	2.031					
	1.640	7.676	6.419				