


| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--------|-------|---------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Klembów ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 KLEMBÓW | | Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2023r. | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F1D91B22A882B52B | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 550668150 | | | |  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | |
| Nazwa województwa | | mazowieckie | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | wołomiński | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | KLEMBÓW | | 14 | 34 | 07 | 2 | | |

| Wyszczególnienie | Kwoty |
|--|--------------|
| 1 | 2 |
| Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym: | 4 108 340,50 |
| 1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym* | 565,35 |
| 2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku* | 1 549 593,00 |

| Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego | |
|---|--------------|
| 1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych) | 5 563 148,03 |

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego
1) niepotrzebne skreślić

Małgorzata Zagroba

Skarbnik
2024.02.20

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

Uwagi do pozycji "Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|--|--|
| 1. | stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych) | Różnicę w kwocie 128,03 zł stanowią dopisane odsetki do środków na rachunku bankowym wydatków niewygasających. |

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2024.02.20

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

2024.02.20