

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