

57-350 KUDOWA ZDRÓJ

Rb-ST

sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

na koniec 2017r.

Adresat:

Regionalna Izba
Obrachunkowa we
Wrocławiu

C71653650FEC35C5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku ¹⁾
Nazwa gminy / związku ¹⁾

02	08	03	1		
----	----	----	---	--	--

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	387 395,56
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	16 092,38
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	371 303,18

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	448 449,00

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

Iwona Biernacik

Skarbnik
2018.02.19

Piotr Maziarz

Przewodniczący Zarządu
2018.02.19

BeSTia

C71653650FEC35C5

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.07

Uwagi do pozycji "Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego "

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
2.	środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	Kwota otrzymanej subwencji oświatowej na I/2018 roku wyniosła 478.962 zł. Z tej kwoty 107.658,82 zostało zaangażowane na finansowanie wydatków 2017 roku. W 2018 roku w/w kwota została uzupełniona wpływami z Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów oraz środkami z refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej dla projektu pn. „Aqua Mineralis”. Refundacja była planowana w 2017 roku (wniosek złożony w dniu 31.07.2017 roku, zatwierdzony do wypłaty w dniu 28.10.2017 roku). Środki w kwocie 115.632,25 zł otrzymano w dniu 10.01.2018 roku.