

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Klonowa ul.Ks.Dalaka 2 98-273 KLONOWA		Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2023r.			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 798400C931EC8B27	
Numer identyfikacyjny REGON 730934499					 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		łódzkie		SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		sieradzki		WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾		KLONOWA		10	14	07
				TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				2		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	7 278 670,27
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	45 914,23
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	224 692,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

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

EWA NOWAK

Skarbnik
2024.02.20

Marcin Golanowski

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

Uwagi do pozycji "Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego "		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
	Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	W tym: 1 629 509 zł to środki pochodzące z uzupełnienia subwencji otrzymane w 2021 roku na inwestycje kanalizacyjne do wykorzystania w latach 2023-2024; 4 943 898,40 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w 2023 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji w 2024 roku.
1.	środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	11 272,22 zł - niewykorzystana dotacja z ŁUW 75011 Sprawy obywatelskie 34 642,01 zł - niewykorzystana dotacja z Ministerstwa Kultury na pierwsze wyposażenie nowego domu kultury.
2.	środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	subwencja oświatowa

EWA NOWAK

Skarbnik
2024.02.20

Marcin Golanowski

Przewodniczący zarządu
2024.02.20