


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Strzelce Wielkie ul. Częstochowska 14 98-337 STRZELCE WIELKIE	Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2023r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi DF0450B0F9E50A76
		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 151398646		

Nazwa województwa	łódzkie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	pajęczański	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	STRZELCE WIELKIE	10	09	07	2		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	31 436,02
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	199,78
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	0,00

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 Katarzyna Gałęcka

Skarbnik
2024.02.20

Marek Józef Jednak

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

W punkcie 2 "środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku" wykazano 0,00 zł, gdyż przekazana subwencja oświatowa w kwocie 431 334,00 zł została z konieczności wykorzystana na opłacenie należnych faktur z wymagalnym terminem płatności w 2023 roku, między innymi na opłacenie faktury za wykonanie zadania majątkowego, na które pozyskano duże dofinansowanie oraz inne faktury związane z realizowanymi zadaniami majątkowymi, których płatności wynikały z harmonogramów płatności do zawartych umów, a także z konieczności uregulowania należności za pompy ciepła, które zostały zakupione do szkoły po awarii centralnego ogrzewania. Konieczność wykorzystania subwencji oświatowej spowodowana została nie wpływaniem na rachunek gminy środków z emisji obligacji .

Ewa Katarzyna Gałęcka

Skarbnik

2024.02.20

Marek Józef Jednak

Przewodniczący zarządu

2024.02.20