


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kleszczewo ul. Poznańska 4 63-005 KLESZCZEWO		Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2017r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu F427620F270D4BB2				
Numer identyfikacyjny REGON 631258715			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa	wielkopolskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	poznański	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	KLESZCZEWO	30	21	06	2		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	6 833 487,95
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	165 770,83
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	870 836,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	97 911,27

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

Jolanta Litka

Skarbnik
2018.02.28

z upoważnienia kierownika jednostki
Genowefa Przepióra

Przewodniczący Zarządu
2018.02.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

kwota wydatków niewygasających 97.908,00 zł + 3,27 zł odsetki naliczone od zgromadzonych środków 31.12.2017r.

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)	kwota wydatków niewygasających 97.908,00zł + 3,27zł odsetki naliczone od zgromadzonych środków 31.12.2017r.

Jolanta Litka

Skarbnik
2018.02.28

z upoważnienia kierownika jednostki
Genowefa Przepióra

Przewodniczący Zarządu
2018.02.28