


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Rusiec ul. Wieluńska 35 97-438 RUSIEC		Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2022r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 95AAA5B26355C189 				
Numer identyfikacyjny REGON 730934708			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa	łódzkie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	bełchatowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	RUSIEC	10	01	06	2		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	12 726 471,29
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	4 308,92
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	391 900,00

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

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

Skarbnik
2023.02.22

Damian Piotr Szczytowski

Przewodniczący zarządu
2023.02.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

Stan środków na rachunku budżetu JST wynosi 12.726.471,29 zł i różni się od kwoty depozytów w sprawozdaniu Rb-N na koniec IV kw.2022 o kwotę 280.869,55 zł.

Różnica zawiera kwoty:

- +140.206,26 depozyty na żądanie na stanie samorządowego zakładu budżetowego,
- +2.570,00 należne dochody dla JST od US,
- +2.920,53 VAT należny od ZGK za 12.2022,
- 391.900,00 subwencja oświatowa na styczeń,
- 4.308,92 dotacje do ŁUW podlegające zwrotowi,
- 27.957,00 VAT należny do US za 12.2022,
- 2.343,73 f.a. do BP,
- 56,69 zwrot środków z Funduszu Pomocy.

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

Skarbnik
2023.02.22

Damian Piotr Szczytowski

Przewodniczący zarządu
2023.02.22