


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/ jednostek samorządu terytorialnego¹⁾ na koniec 2006r.			Adresat:		
Urząd Gminy w Magnuszewie ul.Saperów 24 26-910 MAGNUSZEW					Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 0D61F61DD0C352C2 		
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
000545290							
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ kozienicki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ MAGNUSZEW		14	07	06	2		

Wyszczególnienie		Kwoty
1		2
I.	Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego w tym:	1 078 877,85
1.	stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art.191 ust. 2 i 4 ustawy o finansach publicznych)	385 068,19
2.	środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	211 796,54
3.	środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	489 495,00
II.	Stan środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych	0,00
III.	OGÓŁEM (I+II)	1 078 877,85

Informacja o środkach na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego		
1.	stan środków funduszy pomocowych	0,00
2.	stan środków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00

* wypełnić na dzień 31 grudnia danego roku

1) niepotrzebne skreślić

2007-02-23

Główny Księgowy / Skarbnik

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I	Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego w tym:	<p>Stan środków na rachunku bieżącym jst wynosi 1.078.877,85 zł tj. mniej o 7.481,88 zł od sumy środków niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym, subwencji przekazanych w grudniu na styczeń roku następnego oraz stanu środków na rachunku wydatków niewygasających. Zaistniała sytuacja spowodowana została koniecznością uregulowania zobowiązań względem firm wykonujących zlecenia w ramach zadań współfinansowanych ze środków UE, Gmina jednakże nie otrzymała należnych środków od Urzędu Marszałkowskiego pomimo złożonych wniosków o płatność. Nadmienia się również, że bank realizuje dyspozycje Urzędu do wysokości środków na rachunku bieżącym a Urząd nie ma bieżącej wiedzy o stanie środków z dotacji, subwencji na r-ku w danym dniu. Stąd też sytuacja kiedy stan środków na rachunku bieżącym nie pozwala dokonać wydatku z środków własnych jest niemożliwy do zauważenia.</p>