

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Ostrów Mazowiecka ul.3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka		Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2023r.			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 51AD22A5BD67D2D0				
Numer identyfikacyjny REGON 550667860									
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa		mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		ostrowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		OSTRÓW MAZOWIECKA		14	16	01	1		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	16 433 370,56
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	8 990,37
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	1 852 835,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	2 260 278,00

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

Anna Wilczyńska

Skarbnik
2024.03.18

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu
2024.03.18

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)	Uchwała Nr 2.49.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 stycznia 2024 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr LIV/463/2023 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023

Anna Wilczyńska

Skarbnik

2024.03.18

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

2024.03.18