


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Koniecpol ul. Chrząstowska 6A 42-230 KONIECPOL		Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2025r.	Adresat: Regionálna Izba Obrachunkowa w Katowicach 82785F4E24B88C49				
Numer identyfikacyjny REGON 151397990			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa	śląskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	częstochoowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	KONIECPOL	24	04	06	3		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	11 511 016,04
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	10 935,85
2. środki dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	2 505 670,38

Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00
1.1. w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku wydatków niewygasających	0,00

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

Renata Czesława Madej

Skarbnik
2026.02.09

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu
2026.02.09

Uwagi do pozycji "Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego "		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
	Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	K/133 zgodne z WB i potwierdzeniem sald wg stanu na 31.12.2025r.=11.511.016,04
1.	środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	Zwrot dotacji k/224 organ: 75011 WSOiC 16.1.1.2 = 311,54 /224-01-001/ p.20-01-2026 Dodatek motywacyjny =1.305,91 /224-01-080/ p.09-01-2026 Modernizacja przejść bież. = 982,40 /224-01-091/p. 13-01-2026 Modernizacja przejść mająt. =8.336,00 /224-05-053/p 13-01-2026 ----- razem 224 = 10.935,85
2.	środki dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	środki które wpłynęły w XII.2025 dotycząca 2026r. ma k/909-01 subewncja = 471.774,38 ma k/909-03 udziały w pit, które wpłynęły w XII.2025, a dotyczą 2026r. = 2.033.896,00 ----- Razem =2.505.670,38

Renata Czesława Madej

Skarbnik
2026.02.09

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu
2026.02.09