


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-34S</b> <b>sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  od początku roku 2018 do końca 1 kwartału roku 2018			Adresat:	
<b>Gmina Miasto Sierpc</b>  ul.Piastowska 11 a 09-200 SIERPC  Numer identyfikacyjny REGON:  <b>611015483</b>					Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  55B23FF948DEE94E   Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> <b>mazowieckie</b>		Symbole				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sierpecki</b>		woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SIERPC</b>		14	27	01	1	

**A.**

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0610	200,00	0,00
G	801	80101	0690	200,00	9,00
G	801	80101	0750	121 825,05	38 797,09
G	801	80101	0920	100,00	0,00
G	801	80101	0940	5 174,95	2 633,98
G	801	80104	0670	387 340,00	131 050,80
G	801	80104	0830	22 976,00	8 010,20
G	801	80110	0610	110,00	52,00
G	801	80110	0690	300,00	45,00
G	801	80110	0750	1 910,00	465,00
G	801	80110	0920	5,00	0,00
G	854	85401	0830	673 390,00	187 077,52
<b>H</b>	<b>RAZEM 985429</b>			<b>1 213 531,00</b>	<b>368 140,59</b>
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	2 005,91
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K150)</b>			<b>1 213 531,00</b>	<b>370 146,50</b>

<sup>1)</sup>dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Katarzyna Joniak

Główny Księgowy / Skarbnik  
2018.04.20

Rb-34s, SIERPC  
BeSTia

Jarosław Marcin Perzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.20

55B23FF948DEE94E

Strona 1 z 3

## B.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80101	2400	2 005,91	2 005,91
M	801	80101	4210	22 750,00	2 433,24
M	801	80101	4260	97 244,09	12 342,45
M	801	80101	4300	5 500,00	1 539,88
M	801	80104	4220	410 316,00	125 788,31
M	801	80110	4210	925,00	0,00
M	801	80110	4260	1 000,00	0,00
M	801	80110	4300	400,00	10,50
M	854	85401	4210	25 760,00	2 098,23
M	854	85401	4220	635 630,00	156 374,95
M	854	85401	4270	3 000,00	100,00
M	854	85401	4300	9 000,00	881,38
<b>N</b>	<b>RAZEM 1041426</b>			<b>1 213 531,00</b>	<b>303 574,85</b>
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	66 571,65
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P150)</b>			<b>1 213 531,00</b>	<b>370 146,50</b>

## C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto 2)	5 291,95	10 195,81
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	302,40

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Katarzyna Joniak

Główny Księgowy / Skarbnik  
2018.04.20

Jarosław Marcin Perzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.20

Rb-34s, SIERPC  
BeSTia

55B23FF948DEE94E

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.23

Katarzyna Joniak

---

Główny Księgowy / Skarbnik  
2018.04.20

Jarosław Marcin Perzyński

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.20