


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <b>Gmina Miasto Sierpc</b>  ul. Piastowska 11 a 09-200 SIERPC	<b>Rb-ST</b>  <b>sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  na koniec 2016r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  1D13D3BA072EF1F6 				
		Numer identyfikacyjny REGON  <b>611015483</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa      mazowieckie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> sierpecki Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> SIERPC	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	14	27	01	1		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	5 563 097,15
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	0,00
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	777 881,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	947 144,89

\* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

Katarzyna Joniak

Skarbnik  
2017.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Barbara Wojciechowska-Dobies

Przewodniczący Zarządu  
2017.02.20

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

Niezgodność spr Rb-ST w wierszu 1 części informacyjnej "stanu środków na rachunku wydatków niewygasających" a Spr Rb-28S kol 11 "wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego" w kwocie 0,01 dotyczy kwoty dopisanych przez Bank odsetek w dn 31 grudnia 2016r

Katarzyna Joniak

Skarbnik

2017.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Barbara Wojciechowska-Dobies

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20