


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2018 do końca 2 kwartału roku 2018		Adresat:			
Gmina Miasto Sierpc ul. Piastowska 11 a 09-200 SIERPC Numer identyfikacyjny REGON: 611015483					Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie B0E794018993C283  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie			Symbole					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sierpecki			woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SIERPC			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	27,00
G	801	80101	0750	121 825,05	75 995,15
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	236 631,10
G	801	80104	0830	22 976,00	15 340,20
G	801	80110	0610	110,00	78,00
G	801	80110	0690	300,00	153,00
G	801	80110	0750	1 910,00	930,00
G	801	80110	0920	5,00	0,00
G	854	85401	0830	673 390,00	340 846,21
H	RAZEM 985429			1 213 531,00	672 634,64
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	2 005,91
L	190 Ogółem (H+K150)			1 213 531,00	674 640,55

¹⁾dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Katarzyna Joniak

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.07.25

Rb-34s, SIERPC
BeSTia

Jarosław Marcin Perzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.25

B0E794018993C283 Korekta nr 1

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	3 287,26
M	801	80101	4260	97 244,09	46 901,16
M	801	80101	4300	5 500,00	3 076,06
M	801	80104	4220	410 316,00	251 395,66
M	801	80110	4210	925,00	239,76
M	801	80110	4260	1 000,00	0,00
M	801	80110	4300	400,00	70,50
M	854	85401	4210	25 760,00	8 414,79
M	854	85401	4220	635 630,00	308 943,40
M	854	85401	4270	3 000,00	690,40
M	854	85401	4300	9 000,00	1 910,46
N	RAZEM 1041426			1 213 531,00	626 935,36
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	47 705,19
S	190 Ogółem (N+P150)			1 213 531,00	674 640,55

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto 2)	6 157,95	5 176,43
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	172,25

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Katarzyna Joniak

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.07.25

Jarosław Marcin Perzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.25

Rb-34s, SIERPC
BeSTia

B0E794018993C283 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.07

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Dokonano korekty w części C sprawozdania należności netto stan na początek okresu sprawozdawczego uzupełniono o kwotę 866 zł .Łączna kwota należności na początek okresu wynosi:6157,95złi jest zgodna ze stanem na koniec okresu 2017r

Katarzyna Joniak

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.07.25

Jarosław Marcin Perzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.25