


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Miasto Sierpc ul. Piastowska 11 a 09-200 SIERPC		Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2018r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 4F052EE0B4F0E16C				
Numer identyfikacyjny REGON 611015483			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa	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		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	4 848 260,68
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	6 633,39
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	809 946,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	1 485 020,88

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

Katarzyna Joniak

Skarbnik
2019.02.20

Jarosław Marcin Perzyński

Przewodniczący Zarządu
2019.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

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)	Wydatki niewygasające są niezgodne z danymi w RB-28S o kwotę naliczonych i dopisanych przez bank odsetek w wysokości 0,02zł

Katarzyna Joniak

Skarbnik
2019.02.20

Jarosław Marcin Perzyński

Przewodniczący Zarządu
2019.02.20