


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 2019 do końca 3 kwartału roku 2019		Adresat:			
<b>Gmina Miasto Sierpc</b>  ul.Piastowska 11 a 09-200 SIERPC  Numer identyfikacyjny REGON:  <b>611015483</b>					Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  22F96D07B138219E   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	typ zw.
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	63,00
G	801	80101	0750	120 174,97	51 784,08
G	801	80101	0920	300,00	104,41
G	801	80101	0940	4 625,03	4 625,03
G	801	80104	0670	389 710,00	323 782,00
G	801	80104	0830	28 415,00	18 013,50
G	801	80110	0610	210,00	26,00
G	801	80110	0690	250,00	90,00
G	801	80110	0750	60 415,60	60 415,60
G	801	80110	0920	5,00	0,00
G	854	85401	0830	691 507,00	409 655,90
<b>H</b>	<b>RAZEM 985429</b>			<b>1 296 012,60</b>	<b>868 559,52</b>
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	545,04
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K150)</b>			<b>1 296 012,60</b>	<b>869 104,56</b>

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

Katarzyna Joniak

Główny Księgowy / Skarbnik  
2019.10.22

Rb-34s, SIERPC  
BeSTia

Jarosław Marcin Perzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.22

22F96D07B138219E

Strona 1 z 3

## B.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80101	2400	545,04	545,04
M	801	80101	4210	27 132,00	6 703,28
M	801	80101	4260	92 741,96	32 189,96
M	801	80101	4300	4 500,00	1 034,50
M	801	80101	4480	581,00	551,00
M	801	80104	4220	418 125,00	322 761,03
M	801	80110	4210	8 987,60	8 987,60
M	801	80110	4260	45 311,00	43 548,87
M	801	80110	4270	6 000,00	6 000,00
M	801	80110	4300	375,00	374,57
M	801	80110	4480	207,00	104,00
M	854	85154	4270	5 500,00	0,00
M	854	85401	4210	19 942,00	8 692,36
M	854	85401	4220	652 165,00	381 214,11
M	854	85401	4260	5 000,00	0,00
M	854	85401	4300	8 900,00	3 415,32
<b>N</b>	<b>RAZEM 1387648</b>			<b>1 296 012,60</b>	<b>816 121,64</b>
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	51 466,36
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P150)</b>			<b>1 296 012,60</b>	<b>867 588,00</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)	4 625,03	2 615,09
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	11 294,60

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Katarzyna Joniak

Główny Księgowy / Skarbnik  
2019.10.22

Jarosław Marcin Perzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.22

Rb-34s, SIERPC  
BeSTia

22F96D07B138219E

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.23

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Różnica w kwocie 1516,56 dotyczy braku możliwości urealnienia planu poprzez wprowadzenie paragrafu 2400-wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. W/w środki zostały przekazane do organu ostatniego dnia sierpnia 2019r ,co spowodowało brak równowagi między osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami w Gimnazjum Miejskim w Sierpcu-likwidacja z dniem 31 sierpnia 2019r.

Katarzyna Joniak

---

Główny Księgowy / Skarbnik  
2019.10.22

Jarosław Marcin Perzyński

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.22

Rb-34s, SIERPC  
BeSTia

22F96D07B138219E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.23

Strona 3 z 3