

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Ostrów Mazowiecka ul.3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON 550667860		Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2017r.			Adresat: Regionálna Izba Obrachunkowa w Warszawie 6CB2AFE92F1C774  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRÓW MAZOWIECKA		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>16</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	14	16	01	1		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.													
14	16	01	1															

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	3 367 908,79
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	81,57
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	1 212 374,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	808 087,00

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

Anna Wilczyńska

Skarbnik
2018.02.20

Jerzy Bauer

Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

BeSTia

6CB2AFE92F1C774

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.06

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

Stan środków na rachunku wydatków niewygasających obejmuje:

1. środki przekazane na wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XLII/294/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka w wysokości 808 000,00 zł.
2. odsetki od tych środków naliczone przez bank w dniu 31 grudnia 2017 r. w wysokości 87 zł.

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)	Stan środków na rachunku wydatków niewygasających obejmuje: 1. środki przekazane na wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XLII/294/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka w wysokości 808 000,00 zł. 2. odsetki od tych środków naliczone przez bank w dniu 31 grudnia 2017 r. w wysokości 87 zł.

Anna Wilczyńska

Skarbnik
2018.02.20

Jerzy Bauer

Przewodniczący Zarządu
2018.02.20