


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wielkopolski	Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2014r.	Adresat: Regionálna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 2F8F9927B6555CCE				
		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON 210966680						
Nazwa województwa lubuskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Gorzów Wielkopolski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	08	61	00	0		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	28 694 747,37
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	177 214,77
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	11 391 758,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Teresa Maria Krzywulska

Skarbnik

2015.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Marcinkiewicz

Przewodniczący Zarządu

2015.02.19

Uwagi do pozycji "Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego "

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
	Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	<p>W poz. " Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego " - nie zostały uwzględnione środki w drodze w kwocie 479.363,43 zł .</p> <p>W związku ze zmianą banku z dniem 31.12.2014 zostały zamknięte rachunki bankowe w GBS a środki znajdujące się na nich zostały przekazane do banku PKO SA i zostały zaewidencjonowane na rachunkach pod datą wpływu 02.01.2015 (w wyniku tej zmiany w dniu 31.1.2.2014 r. środki znajdowały się w drodze pomiędzy bankami) .</p> <p>Środki w kwocie 479.363,43 zł zostały zaewidencjonowane na koncie 140 i zostaną ujęte w Bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poz. I.1.2 "Pozostałe środki pieniężne".</p>

z upoważnienia skarbnika
Teresa Maria Krzywulska

Skarbnik
2015.02.19

z upoważnienia kierownika
jednostki

Przewodniczący Zarządu
2015.02.19