

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA ul.3 Maja 66 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA			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 2014 do końca 3 kwartału roku 2014		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 11F7CEAD2E3C25CD  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Numer identyfikacyjny REGON: 550667860								
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRÓW MAZOWIECKA			Symbole					
			woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
			14	16	01	1		

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0750	7 200,00	4 004,00
G	801	80101	0870	0,00	360,00
G	801	80101	0920	0,00	49,52
G	801	80104	0830	1 062 330,00	611 599,53
G	801	80104	0920	2 400,00	2 796,29
G	801	80104	0960	1 200,00	0,00
G	801	80104	0970	0,00	285,29
H	RAZEM 572546			1 073 130,00	619 094,63
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	25 354,21
L	190 Ogółem (H+K150)			1 073 130,00	644 448,84

¹⁾dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

B.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80101	2400	0,00	31,54
M	801	80101	4210	7 200,00	657,00
M	801	80104	2400	0,00	25 322,67
M	801	80104	4170	11 600,00	0,00
M	801	80104	4210	136 650,00	67 582,17
M	801	80104	4220	748 120,00	366 819,72
M	801	80104	4240	53 280,00	3 800,82
M	801	80104	4260	10 000,00	628,41
M	801	80104	4270	20 000,00	4 167,66
M	801	80104	4300	55 730,00	32 710,87
M	801	80104	4350	3 600,00	1 955,30
M	801	80104	4370	6 450,00	2 760,21
M	801	80104	4410	1 900,00	66,86
M	801	80104	4700	3 000,00	2 271,16
M	801	80104	6060	15 600,00	0,00
N	RAZEM 1276139			1 073 130,00	508 774,39
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	135 674,45
S	190 Ogółem (N+P150)			1 073 130,00	644 448,84

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto 2)	0,00	9 629,30
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	1 296,90
W	040	Zobowiązania	0,00	21 886,88

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2014.10.23

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Władysław Krzyżanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.23

11F7CEAD2E3C25CD Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.23

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2014.10.23

Władysław Krzyżanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.23