

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		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 2015 do końca 1 kwartału roku 2015			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F7D9667C2911DC2A 		
MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA ul.3 Maja 66 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Numer identyfikacyjny REGON:							
550667860							
Nazwa województwa ¹⁾		Symbole					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	16	01	1		

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0750	8 010,00	3 276,00
G	801	80101	0920	0,00	7,24
G	801	80101	0970	0,00	497,28
G	801	80104	0830	1 005 600,00	210 892,85
G	801	80104	0920	2 200,00	403,25
G	801	80104	0960	1 300,00	0,00
G	801	80104	0970	0,00	1 275,41
H	RAZEM 572646			1 017 110,00	216 352,03
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	30 862,65
L	190 Ogółem (H+K150)			1 017 110,00	247 214,68

¹⁾dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2015.04.22

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.22

F7D9667C2911DC2A

Strona 1 z 3

B.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80101	2400	0,00	888,97
M	801	80101	4210	8 010,00	64,40
M	801	80104	2400	0,00	29 973,68
M	801	80104	4170	3 500,00	0,00
M	801	80104	4210	79 800,00	15 478,21
M	801	80104	4220	703 850,00	112 182,88
M	801	80104	4240	19 200,00	3 167,64
M	801	80104	4260	12 000,00	4 987,46
M	801	80104	4270	45 000,00	793,06
M	801	80104	4300	75 000,00	7 096,14
M	801	80104	4360	12 050,00	1 651,22
M	801	80104	4410	700,00	0,00
M	801	80104	4700	3 000,00	0,00
M	801	80104	6060	55 000,00	0,00
N	RAZEM 1190874			1 017 110,00	176 283,66
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	70 931,02
S	190 Ogółem (N+P150)			1 017 110,00	247 214,68

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto 2)	7 209,94	6 772,09
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 396,10	1 461,67
W	040	Zobowiązania	200,86	0,00

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2015.04.22

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.22

F7D9667C2911DC2A

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.04

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2015.04.22

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.22