

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 2015 do końca 2 kwartału roku 2015			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie A0DCDCBD2F20C413  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
				14	16	01
				typ gm.	związek jst	typ zw.
				1		

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0750	8 010,00	6 925,78
G	801	80101	0920	0,00	25,98
G	801	80101	0970	0,00	396,42
G	801	80104	0830	1 005 600,00	476 653,43
G	801	80104	0920	3 500,00	831,69
G	801	80104	0960	2 209,00	1 700,00
G	801	80104	0970	0,00	431,90
H	RAZEM 572646			1 019 319,00	486 965,20
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	30 963,51
L	190 Ogółem (H+K150)			1 019 319,00	517 928,71

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	888,97
M	801	80101	4210	8 010,00	0,00
M	801	80104	2400	0,00	29 973,68
M	801	80104	4170	3 500,00	0,00
M	801	80104	4210	80 800,00	46 878,41
M	801	80104	4220	703 850,00	308 467,62
M	801	80104	4240	19 909,00	9 671,10
M	801	80104	4260	12 000,00	8 269,20
M	801	80104	4270	59 163,00	2 964,38
M	801	80104	4300	75 500,00	25 540,13
M	801	80104	4360	12 050,00	3 215,57
M	801	80104	4410	700,00	0,00
M	801	80104	4700	3 000,00	0,00
M	801	80104	6060	40 837,00	800,00
N	RAZEM 1190874			1 019 319,00	436 669,06
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	81 259,65
S	190 Ogółem (N+P150)			1 019 319,00	517 928,71

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	10 171,01
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 396,10	1 636,62
W	040	Zobowiązania	200,86	17 756,49

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2015.09.11

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.09.11

A0DCDCBD2F20C413 Korekta nr 2

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.06

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2015.09.11

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.09.11