

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 3 kwartału roku 2015			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 7DECC82DEE94F48B 		
MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA ul.3 Maja 66 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA							
Numer identyfikacyjny REGON:							
550667860							
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
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		
mazowieckie ostrowski OSTRÓW MAZOWIECKA							

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0750	8 010,00	7 537,78
G	801	80101	0920	0,00	45,76
G	801	80101	0970	0,00	396,42
G	801	80104	0830	1 005 600,00	596 781,16
G	801	80104	0920	3 500,00	1 137,65
G	801	80104	0960	2 409,00	1 700,00
G	801	80104	0970	0,00	572,50
H	RAZEM 572646			1 019 519,00	608 171,27
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	30 963,51
L	190 Ogółem (H+K150)			1 019 519,00	639 134,78

¹⁾dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2015.10.22

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

7DECC82DEE94F48B

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	4 418,90
M	801	80101	4210	8 010,00	2 005,95
M	801	80104	2400	0,00	29 973,68
M	801	80104	4170	3 500,00	0,00
M	801	80104	4210	81 000,00	65 045,95
M	801	80104	4220	703 850,00	388 551,37
M	801	80104	4240	19 909,00	9 730,10
M	801	80104	4260	12 000,00	8 846,56
M	801	80104	4270	59 163,00	3 436,70
M	801	80104	4300	75 500,00	39 896,74
M	801	80104	4360	12 050,00	4 773,24
M	801	80104	4410	700,00	66,86
M	801	80104	4700	3 000,00	0,00
M	801	80104	6060	40 837,00	15 836,00
N	RAZEM 1190874			1 019 519,00	572 582,05
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	66 552,73
S	190 Ogółem (N+P150)			1 019 519,00	639 134,78

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	12 872,28
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 396,10	1 657,51
W	040	Zobowiązania	200,86	31 257,34

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2015.10.22

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

7DECC82DEE94F48B

Strona 2 z 3

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2015.10.22

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

7DECC82DEE94F48B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22