

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 4 kwartału roku 2015			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 31F803B2CDC817C1 		
MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA ul.3 Maja 66 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA					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	9 316,00	10 667,78
G	801	80101	0920	0,00	62,12
G	801	80101	0970	2 214,00	2 610,42
G	801	80104	0830	1 005 600,00	870 214,31
G	801	80104	0920	3 500,00	1 576,28
G	801	80104	0960	2 409,00	1 840,00
G	801	80104	0970	0,00	20,00
H	RAZEM 572646			1 023 039,00	886 990,91
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	30 963,51
L	190 Ogółem (H+K150)			1 023 039,00	917 954,42

¹⁾dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.02.22

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

31F803B2CDC817C1

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	11 530,00	9 469,26
M	801	80104	2400	0,00	29 973,68
M	801	80104	4170	3 500,00	1 275,00
M	801	80104	4210	109 000,00	94 289,52
M	801	80104	4220	703 850,00	584 419,87
M	801	80104	4240	19 909,00	19 858,68
M	801	80104	4260	12 000,00	9 775,38
M	801	80104	4270	39 163,00	23 933,02
M	801	80104	4300	70 200,00	65 420,68
M	801	80104	4360	9 350,00	6 131,54
M	801	80104	4410	700,00	381,72
M	801	80104	4700	3 000,00	2 972,00
M	801	80104	6060	40 837,00	35 540,60
N	RAZEM 1190874			1 023 039,00	887 859,85
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	30 094,57
S	190 Ogółem (N+P150)			1 023 039,00	917 954,42

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	10 415,63
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 396,10	1 765,50
W	040	Zobowiązania	200,86	7 621,68

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.02.22

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

31F803B2CDC817C1

Strona 2 z 3

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.02.22

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

31F803B2CDC817C1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.13