

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 2016 do końca 2 kwartału roku 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie B1FFC8FA4E0FB697 		
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	10 250,00	5 215,00
G	801	80101	0920	0,00	109,67
G	801	80101	0970	20 429,00	20 740,15
G	801	80104	0830	962 100,00	455 868,79
G	801	80104	0920	3 000,00	1 279,53
G	801	80104	0960	1 774,00	1 864,80
G	801	80104	0970	0,00	1 046,46
H	RAZEM 572646			997 553,00	486 124,40
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	30 094,57
L	190 Ogółem (H+K150)			997 553,00	516 218,97

¹⁾dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.07.22

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.22

B1FFC8FA4E0FB697

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	441,99
M	801	80101	4210	10 250,00	0,00
M	801	80101	4270	20 429,00	0,00
M	801	80104	2400	0,00	29 652,58
M	801	80104	4170	2 000,00	0,00
M	801	80104	4210	104 004,00	50 652,00
M	801	80104	4220	673 470,00	297 934,18
M	801	80104	4240	20 000,00	7 378,30
M	801	80104	4260	3 000,00	366,22
M	801	80104	4270	21 000,00	316,00
M	801	80104	4300	75 000,00	26 902,63
M	801	80104	4360	8 300,00	2 303,60
M	801	80104	4410	350,00	0,00
M	801	80104	6060	59 750,00	0,00
N	RAZEM 1190441			997 553,00	415 947,50
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	100 271,47
S	190 Ogółem (N+P150)			997 553,00	516 218,97

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto 2)	10 415,63	12 064,84
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 765,50	1 459,62
W	040	Zobowiązania	7 621,68	14 762,51

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.07.22

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.22

B1FFC8FA4E0FB697

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.22

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.07.22

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.22

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

B1FFC8FA4E0FB697

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.22

Strona 3 z 3