

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 2016 do końca 3 kwartału roku 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie CF2A26A49CC75D82 				
Numer identyfikacyjny REGON: 550667860		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
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	5 745,00
G	801	80101	0920	0,00	195,25
G	801	80101	0970	20 429,00	20 971,60
G	801	80104	0830	962 100,00	598 267,98
G	801	80104	0920	3 000,00	1 638,30
G	801	80104	0960	1 774,00	1 864,80
G	801	80104	0970	0,00	1 787,65
H	RAZEM 572646			997 553,00	630 470,58
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	30 094,57
L	190 Ogółem (H+K150)			997 553,00	660 565,15

¹⁾dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.10.20

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

CF2A26A49CC75D82

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	75 630,31
M	801	80104	4220	673 470,00	363 103,64
M	801	80104	4240	20 000,00	9 412,62
M	801	80104	4260	3 000,00	795,88
M	801	80104	4270	21 000,00	685,00
M	801	80104	4300	75 000,00	34 682,05
M	801	80104	4360	8 300,00	3 241,80
M	801	80104	4410	350,00	0,00
M	801	80104	6060	59 750,00	0,00
N	RAZEM 1190441			997 553,00	517 645,87
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	142 919,28
S	190 Ogółem (N+P150)			997 553,00	660 565,15

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	20 706,65
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 765,50	1 555,78
W	040	Zobowiązania	7 621,68	62 537,56

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.10.20

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

CF2A26A49CC75D82

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.04

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.10.20

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

CF2A26A49CC75D82

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.04