

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 4 kwartału roku 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 8754BC33E6E7764D 		
MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA ul.3 Maja 66 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Numer identyfikacyjny REGON:							
550667860							
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	12 446,00	10 822,30
G	801	80101	0920	205,00	249,95
G	801	80101	0970	22 119,00	22 119,47
G	801	80104	0830	978 280,00	882 124,46
G	801	80104	0920	3 000,00	2 843,06
G	801	80104	0960	1 864,00	1 864,80
H	RAZEM 490771			1 017 914,00	920 024,04
K	150	(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)		0,00	30 094,57
L	190	Ogółem (H+K150)		1 017 914,00	950 118,61

¹⁾dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2017.02.20

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

8754BC33E6E7764D

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	25 333,00	23 726,98
M	801	80101	4270	9 437,00	9 436,02
M	801	80104	2400	0,00	29 652,58
M	801	80104	4170	2 000,00	0,00
M	801	80104	4210	135 130,00	132 815,04
M	801	80104	4220	681 412,00	596 522,56
M	801	80104	4240	20 000,00	19 655,09
M	801	80104	4260	796,00	795,88
M	801	80104	4270	5 000,00	3 007,92
M	801	80104	4300	95 656,00	80 127,70
M	801	80104	4360	6 800,00	4 463,75
M	801	80104	4410	350,00	0,00
M	801	80104	6060	36 000,00	29 937,00
N	RAZEM 1190441			1 017 914,00	930 582,51
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	19 536,10
S	190 Ogółem (N+P150)			1 017 914,00	950 118,61

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	9 274,72
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 765,50	1 007,61
W	040	Zobowiązania	7 621,68	1 802,82

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2017.02.20

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

8754BC33E6E7764D

Strona 2 z 3

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2017.02.20

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

8754BC33E6E7764D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.15