

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 2017 do końca 1 kwartału roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 9538C72AF795BAF3 		
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	4 830,00
G	801	80101	0920	170,00	6,29
G	801	80104	0660	286 860,00	48 607,03
G	801	80104	0670	681 940,00	160 799,58
G	801	80104	0920	2 500,00	426,75
G	801	80104	0960	1 800,00	0,00
G	801	80104	0970	1 500,00	0,34
H	RAZEM 572179			985 020,00	214 669,99
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	19 536,10
L	190 Ogółem (H+K150)			985 020,00	234 206,09

¹⁾dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2017.04.21

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

9538C72AF795BAF3

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	28,72
M	801	80101	4210	10 420,00	0,00
M	801	80104	2400	0,00	19 507,38
M	801	80104	4210	146 400,00	19 327,39
M	801	80104	4220	681 940,00	126 373,01
M	801	80104	4240	24 000,00	5 390,46
M	801	80104	4260	3 700,00	0,00
M	801	80104	4270	2 000,00	1 279,20
M	801	80104	4300	78 000,00	5 944,97
M	801	80104	4360	8 300,00	971,47
M	801	80104	4410	260,00	0,00
M	801	80104	6060	30 000,00	0,00
N	RAZEM 1020194			985 020,00	178 822,60
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	55 383,49
S	190 Ogółem (N+P150)			985 020,00	234 206,09

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto 2)	9 274,72	7 320,86
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 007,61	983,15
W	040	Zobowiązania	1 802,82	62 353,58

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2017.04.21

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

9538C72AF795BAF3

Strona 2 z 3

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2017.04.21

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21