

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 2017 do końca 2 kwartału roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 33C44569547A1983  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	11 295,00	9 220,00
G	801	80101	0920	175,00	27,63
G	801	80104	0660	286 860,00	105 660,39
G	801	80104	0670	681 940,00	353 461,77
G	801	80104	0920	2 500,00	765,42
G	801	80104	0960	1 800,00	0,00
G	801	80104	0970	1 500,00	982,09
H	RAZEM 572179			986 070,00	470 117,30
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	19 536,10
L	190 Ogółem (H+K150)			986 070,00	489 653,40

¹⁾dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2017.07.21

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Chrupek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21

33C44569547A1983

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	11 470,00	630,27
M	801	80104	2400	0,00	19 507,38
M	801	80104	4210	134 400,00	50 143,60
M	801	80104	4220	681 940,00	354 933,32
M	801	80104	4240	24 000,00	6 595,27
M	801	80104	4260	3 700,00	1 185,00
M	801	80104	4270	2 000,00	1 279,20
M	801	80104	4300	90 000,00	40 009,76
M	801	80104	4360	8 300,00	2 157,95
M	801	80104	4410	260,00	0,00
M	801	80104	6060	30 000,00	0,00
N	RAZEM 1020194			986 070,00	476 470,47
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	13 182,93
S	190 Ogółem (N+P150)			986 070,00	489 653,40

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	6 627,56
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 007,61	1 033,93
W	040	Zobowiązania	1 802,82	3 544,71

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2017.07.21

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

33C44569547A1983

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.31

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Chrupek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21

Strona 2 z 3

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2017.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Chrupek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21