

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 3 kwartału roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie C204D14629409535 																			
Numer identyfikacyjny REGON: 550667860		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																						
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRÓW MAZOWIECKA				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">Symbole</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">woj.</th> <th style="width: 10%;">powiat</th> <th style="width: 10%;">gmina</th> <th style="width: 10%;">typ gm.</th> <th style="width: 10%;">związek jst</th> <th style="width: 10%;">typ zw.</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Symbole						woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	14	16	01	1		
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	10 340,00
G	801	80101	0920	175,00	46,41
G	801	80104	0660	286 860,00	124 669,69
G	801	80104	0670	681 940,00	432 963,85
G	801	80104	0920	2 500,00	924,00
G	801	80104	0960	1 800,00	0,00
G	801	80104	0970	1 500,00	571,94
H	RAZEM 572179			986 070,00	569 515,89
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	19 536,10
L	190 Ogółem (H+K150)			986 070,00	589 051,99

¹⁾dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

B.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80101	2400	0,00	37,39
M	801	80101	4210	11 470,00	8 973,24
M	801	80104	2400	0,00	19 507,38
M	801	80104	4210	134 400,00	54 993,91
M	801	80104	4220	681 940,00	419 461,41
M	801	80104	4240	24 000,00	7 403,25
M	801	80104	4260	3 700,00	1 373,00
M	801	80104	4270	2 000,00	1 279,20
M	801	80104	4300	90 000,00	41 127,23
M	801	80104	4360	8 300,00	3 207,28
M	801	80104	4410	260,00	0,00
M	801	80104	6060	30 000,00	0,00
N	RAZEM 1020194			986 070,00	557 363,29
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	31 688,70
S	190 Ogółem (N+P150)			986 070,00	589 051,99

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	8 594,43
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 007,61	1 073,75
W	040	Zobowiązania	1 802,82	29 462,21

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2017.10.23

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

C204D14629409535

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.28

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2017.10.23

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

C204D14629409535

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.28

Strona 3 z 3