

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 4 kwartału roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie A5AD6AA88799C3B8 																			
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	15 665,00	15 110,00
G	801	80101	0920	188,00	61,09
G	801	80101	0970	0,00	5 744,90
G	801	80104	0660	286 860,00	190 199,53
G	801	80104	0670	681 940,00	641 251,29
G	801	80104	0920	2 500,00	1 321,41
G	801	80104	0960	1 800,00	0,00
G	801	80104	0970	1 500,00	0,00
H	RAZEM 654051			990 453,00	853 688,22
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	19 536,10
L	190 Ogółem (H+K150)			990 453,00	873 224,32

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	28,72
M	801	80101	4210	15 853,00	15 299,26
M	801	80104	2400	0,00	19 507,38
M	801	80104	4210	134 400,00	109 180,32
M	801	80104	4220	681 940,00	621 124,33
M	801	80104	4240	24 000,00	19 004,98
M	801	80104	4260	3 700,00	1 825,73
M	801	80104	4270	2 000,00	1 279,20
M	801	80104	4300	90 000,00	67 553,87
M	801	80104	4360	8 300,00	4 370,85
M	801	80104	4410	260,00	0,00
M	801	80104	6060	30 000,00	0,00
N	RAZEM 1020194			990 453,00	859 174,64
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	14 049,68
S	190 Ogółem (N+P150)			990 453,00	873 224,32

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	8 280,15
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 007,61	1 028,32
W	040	Zobowiązania	1 802,82	0,00

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.02.20

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

A5AD6AA88799C3B8

Strona 2 z 3

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.02.20

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

A5AD6AA88799C3B8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.06

Strona 3 z 3