

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 2018 do końca 1 kwartału roku 2018			Adresat:													
Miasto Ostrów Mazowiecka ul.3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON: 550667860					Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie C5816EE62B3B5743  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRÓW MAZOWIECKA			Symbole <table border="1"> <tr> <td>woj.</td> <td>powiat</td> <td>gmina</td> <td>typ gm.</td> <td>związek jst</td> <td>typ zw.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>16</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	14	16	01	1		
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	12 900,00	4 237,00
G	801	80101	0920	0,00	6,22
G	801	80104	0660	238 080,00	54 505,63
G	801	80104	0670	735 840,00	171 090,43
G	801	80104	0920	1 800,00	371,30
G	801	80104	0960	1 200,00	0,00
G	801	80104	0970	800,00	497,76
H	RAZEM 572179			990 620,00	230 708,34
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	14 049,68
L	190 Ogółem (H+K150)			990 620,00	244 758,02

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	5 616,73
M	801	80101	4210	12 900,00	44,90
M	801	80104	2400	0,00	8 432,95
M	801	80104	4210	83 980,00	4 293,65
M	801	80104	4220	735 840,00	134 927,32
M	801	80104	4240	36 700,00	2 217,89
M	801	80104	4260	2 300,00	0,00
M	801	80104	4270	2 500,00	0,00
M	801	80104	4300	90 000,00	3 011,94
M	801	80104	4360	6 300,00	1 389,54
M	801	80104	4410	100,00	0,00
M	801	80104	6060	20 000,00	0,00
N	RAZEM 1020194			990 620,00	159 934,92
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	84 823,10
S	190 Ogółem (N+P150)			990 620,00	244 758,02

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto 2)	8 280,15	7 729,59
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 028,32	1 067,36
W	040	Zobowiązania	0,00	32 848,31

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.04.23

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.23

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

C5816EE62B3B5743 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.02

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.04.23

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.23