

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 2 kwartału roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie E98C49C0FC8A190B 	
Miasto Ostrów Mazowiecka ul.3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON: 550667860						
Nazwa województwa ¹⁾		mazowieckie			Symbole	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		ostrowski			woj.	powiat
Nazwa gminy / związku ¹⁾		OSTRÓW MAZOWIECKA			gmina	typ gm.
		14	16	01	1	związek jst
		typ zw.				

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0750	12 900,00	8 003,00
G	801	80101	0920	0,00	24,95
G	801	80104	0660	238 080,00	113 397,25
G	801	80104	0670	735 840,00	356 097,56
G	801	80104	0920	1 800,00	875,74
G	801	80104	0960	1 200,00	0,00
G	801	80104	0970	800,00	1 687,43
H	RAZEM 572179			990 620,00	480 085,93
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	14 049,68
L	190 Ogółem (H+K150)			990 620,00	494 135,61

¹⁾dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.07.20

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

E98C49C0FC8A190B

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	5 616,73
M	801	80101	4210	12 900,00	841,66
M	801	80104	2400	0,00	8 432,95
M	801	80104	4210	83 980,00	24 054,76
M	801	80104	4220	735 840,00	355 567,99
M	801	80104	4240	36 700,00	3 608,78
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	7 801,41
M	801	80104	4360	6 300,00	2 748,77
M	801	80104	4410	100,00	0,00
M	801	80104	6060	20 000,00	0,00
N	RAZEM 1020194			990 620,00	408 673,05
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	85 462,56
S	190 Ogółem (N+P150)			990 620,00	494 135,61

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	6 923,09
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 028,32	1 116,71
W	040	Zobowiązania	0,00	3 509,10

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.07.20

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

E98C49C0FC8A190B

Strona 2 z 3

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.07.20

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20