

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 3 kwartału roku 2018			Adresat:		
Miasto Ostrów Mazowiecka ul.3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON: 550667860					Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 90FDDCC2921CE89E  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		Symbole					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski		woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRÓW MAZOWIECKA		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	9 457,00
G	801	80101	0920	0,00	48,87
G	801	80104	0660	238 080,00	138 373,00
G	801	80104	0670	735 840,00	431 386,38
G	801	80104	0920	1 800,00	1 208,63
G	801	80104	0960	1 200,00	0,00
G	801	80104	0970	800,00	656,36
H	RAZEM 572179			990 620,00	581 130,24
K	150	(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)		0,00	14 049,68
L	190	Ogółem (H+K150)		990 620,00	595 179,92

¹⁾dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.10.19

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

90FDDCC2921CE89E

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	35 620,31
M	801	80104	4220	735 840,00	415 043,50
M	801	80104	4240	36 700,00	4 156,28
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	22 355,03
M	801	80104	4360	6 300,00	4 052,84
M	801	80104	4410	100,00	0,00
M	801	80104	6060	20 000,00	0,00
N	RAZEM 1020194			990 620,00	496 119,30
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	99 060,62
S	190 Ogółem (N+P150)			990 620,00	595 179,92

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	18 128,52
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 028,32	1 158,56
W	040	Zobowiązania	0,00	55 595,28

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.10.19

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

90FDDCC2921CE89E

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.08

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.10.19

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

90FDDCC2921CE89E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.08

Strona 3 z 3