

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 4 kwartału roku 2018		Adresat:			
Miasto Ostrów Mazowiecka ul.3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON: 550667860				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 1BB216A8A045C92B  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	14 690,00	13 996,80
G	801	80101	0920	20,00	80,83
G	801	80104	0660	238 080,00	207 134,00
G	801	80104	0670	746 910,00	659 682,41
G	801	80104	0920	1 800,00	1 659,28
G	801	80104	0960	1 200,00	0,00
G	801	80104	0970	800,00	0,00
H	RAZEM 572179			1 003 500,00	882 553,32
K	150	(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)		0,00	14 049,68
L	190	Ogółem (H+K150)		1 003 500,00	896 603,00

¹⁾dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2019.02.19

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

1BB216A8A045C92B

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	14 710,00	13 332,17
M	801	80104	2400	0,00	8 432,95
M	801	80104	4210	103 980,00	83 898,97
M	801	80104	4220	746 910,00	646 228,85
M	801	80104	4240	36 700,00	29 915,14
M	801	80104	4260	2 300,00	2 075,36
M	801	80104	4270	2 500,00	615,00
M	801	80104	4300	90 000,00	88 444,91
M	801	80104	4360	6 300,00	5 465,12
M	801	80104	4410	100,00	0,00
N	RAZEM 933229			1 003 500,00	884 025,20
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	12 577,80
S	190 Ogółem (N+P150)			1 003 500,00	896 603,00

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	9 563,74
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 028,32	1 207,19
W	040	Zobowiązania	0,00	5 615,75

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2019.02.19

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

1BB216A8A045C92B

Strona 2 z 3

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2019.02.19

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

1BB216A8A045C92B

Strona 3 z 3