

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 2019 do końca 1 kwartału roku 2019		Adresat:			
Miasto Ostrów Mazowiecka ul.3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON: 550667860				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 81A84F80D688A6B2  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	14 540,00	3 716,30
G	801	80101	0920	40,00	5,83
G	801	80101	0950	0,00	3 860,17
G	801	80104	0660	210 600,00	49 963,50
G	801	80104	0670	737 100,00	166 684,50
G	801	80104	0920	1 500,00	228,96
G	801	80104	0970	0,00	502,50
H	RAZEM 572166			963 780,00	224 961,76
K	150	(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)		0,00	12 577,80
L	190	Ogółem (H+K150)		963 780,00	237 539,56

¹⁾dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2019.04.18

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18

81A84F80D688A6B2

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	745,46
M	801	80101	4210	14 580,00	356,34
M	801	80104	2400	0,00	11 832,34
M	801	80104	4210	73 900,00	3 504,68
M	801	80104	4220	737 100,00	140 165,77
M	801	80104	4240	21 000,00	9 716,71
M	801	80104	4260	3 000,00	0,00
M	801	80104	4270	1 500,00	0,00
M	801	80104	4300	106 600,00	1 477,00
M	801	80104	4360	6 100,00	1 282,39
N	RAZEM 847914			963 780,00	169 080,69
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	68 458,87
S	190 Ogółem (N+P150)			963 780,00	237 539,56

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto 2)	9 563,74	8 174,99
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 207,19	1 217,19
W	040	Zobowiązania	0,00	36 801,41

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2019.04.18

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18

81A84F80D688A6B2

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.14

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2019.04.18

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

81A84F80D688A6B2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.14

Strona 3 z 3