

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 2 kwartału roku 2019			Adresat:		
Miasto Ostrów Mazowiecka ul.3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON: 550667860					Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 26FE52B9A4635EA0  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	8 013,70
G	801	80101	0920	40,00	32,78
G	801	80101	0950	3 860,00	5 063,27
G	801	80104	0660	210 600,00	103 050,84
G	801	80104	0670	737 100,00	339 094,73
G	801	80104	0920	1 500,00	531,90
G	801	80104	0970	0,00	373,58
H	RAZEM 572166			967 640,00	456 160,80
K	150	(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)		0,00	12 577,80
L	190	Ogółem (H+K150)		967 640,00	468 738,60

¹⁾dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2019.07.22

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

26FE52B9A4635EA0

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	18 440,00	4 795,32
M	801	80104	2400	0,00	11 832,34
M	801	80104	4210	73 900,00	14 031,75
M	801	80104	4220	737 100,00	320 853,18
M	801	80104	4240	21 000,00	11 865,67
M	801	80104	4260	3 000,00	330,00
M	801	80104	4270	1 500,00	0,00
M	801	80104	4300	106 600,00	4 111,22
M	801	80104	4360	6 100,00	2 597,11
N	RAZEM 847914			967 640,00	371 162,05
P	150	(Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)		0,00	97 576,55
S	190	Ogółem (N+P150)		967 640,00	468 738,60

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	10 339,92
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 207,19	1 214,19
W	040	Zobowiązania	0,00	22 696,87

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2019.07.22

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

26FE52B9A4635EA0

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.30

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2019.07.22

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

26FE52B9A4635EA0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.30