

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 3 kwartału roku 2019			Adresat:		
Miasto Ostrów Mazowiecka ul.3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON: 550667860					Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie CBF6BCEAAE808173  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	9 338,90
G	801	80101	0920	40,00	60,35
G	801	80101	0950	5 063,00	5 063,27
G	801	80104	0660	218 300,00	131 903,50
G	801	80104	0670	747 100,00	428 355,41
G	801	80104	0920	1 500,00	775,91
G	801	80104	0970	0,00	784,50
H	RAZEM 572166			986 543,00	576 281,84
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	12 577,80
L	190 Ogółem (H+K150)			986 543,00	588 859,64

¹⁾dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2019.10.22

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.22

CBF6BCEAAE808173

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	19 643,00	5 000,58
M	801	80104	2400	0,00	11 832,34
M	801	80104	4210	66 900,00	17 550,85
M	801	80104	4220	747 100,00	406 168,55
M	801	80104	4240	32 000,00	12 332,92
M	801	80104	4260	3 000,00	1 785,43
M	801	80104	4300	111 800,00	16 234,06
M	801	80104	4360	6 100,00	3 877,25
N	RAZEM 762739			986 543,00	475 527,44
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	113 332,20
S	190 Ogółem (N+P150)			986 543,00	588 859,64

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	12 765,08
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	44 247,20

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2019.10.22

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.22

CBF6BCEAAE808173

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.25

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2019.10.22

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.22

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

CBF6BCEAAE808173

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.25

Strona 3 z 3