

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 4 kwartału roku 2019		Adresat:			
Miasto Ostrów Mazowiecka ul.3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON: 550667860				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 18884D7A56709D61  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	14 180,90
G	801	80101	0920	40,00	92,07
G	801	80101	0950	5 063,00	5 063,27
G	801	80104	0660	218 300,00	199 235,00
G	801	80104	0670	747 100,00	657 904,66
G	801	80104	0920	1 500,00	1 116,38
H	RAZEM 490291			986 543,00	877 592,28
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	12 577,80
L	190 Ogółem (H+K150)			986 543,00	890 170,08

¹⁾dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.02.20

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

18884D7A56709D61

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	19 190,15
M	801	80104	2400	0,00	11 832,34
M	801	80104	4210	66 900,00	66 696,04
M	801	80104	4220	747 100,00	656 458,61
M	801	80104	4240	32 000,00	31 882,51
M	801	80104	4260	3 000,00	2 477,59
M	801	80104	4300	111 800,00	94 788,17
M	801	80104	4360	6 100,00	5 421,19
N	RAZEM 762739			986 543,00	889 492,06
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	678,02
S	190 Ogółem (N+P150)			986 543,00	890 170,08

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	6 791,83
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	445,18

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.02.20

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

18884D7A56709D61

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.28

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.02.20

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

18884D7A56709D61

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.28