

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 2020 do końca 3 kwartału roku 2020		Adresat:			
Miasto Ostrów Mazowiecka ul.3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON: 550667860				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 5159B2C88D735C72  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	13 248,00	4 697,81
G	801	80101	0920	40,00	13,38
G	801	80101	0950	13 487,00	13 487,99
G	801	80104	0660	238 380,00	54 248,00
G	801	80104	0670	733 560,00	189 639,25
G	801	80104	0920	750,00	328,71
G	801	80104	0970	0,00	1 797,50
H	RAZEM			999 465,00	264 212,64
K	150	(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)		0,00	678,02
L	190	Ogółem (H+K150)		999 465,00	264 890,66

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.10.21

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

5159B2C88D735C72

Strona 1 z 3

B.

kod poz.	dział	rozdział	Grupa paragrafów ²⁾	paragraf	Wydatki	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
M	801	80101		2400	0,00	146,09
M	801	80101		4210	26 775,00	231,49
M	801	80104		2400	0,00	531,93
M	801	80104		4210	71 130,00	8 316,48
M	801	80104		4220	733 560,00	181 599,15
M	801	80104		4240	37 000,00	640,71
M	801	80104		4260	3 000,00	0,00
M	801	80104		4300	128 000,00	4 415,70
N	RAZEM				999 465,00	195 881,55
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	69 009,11
S	190 Ogółem (N+P150)				999 465,00	264 890,66

²⁾ wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto ³⁾	6 791,83	18 355,83
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 214,19	1 214,19
W	040	Zobowiązania	0,00	44 879,92

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.10.21

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

5159B2C88D735C72

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.30

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.10.21

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

5159B2C88D735C72

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.30

Strona 3 z 3