

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 4 kwartału roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 101698A8BA7EAB5F 													
Miasto Ostrów Mazowiecka ul.3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka																		
Numer identyfikacyjny REGON: 550667860																		
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRÓW MAZOWIECKA		Symbole <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">woj.</td> <td style="width: 10%;">powiat</td> <td style="width: 10%;">gmina</td> <td style="width: 10%;">typ gm.</td> <td style="width: 10%;">związek jst</td> <td style="width: 10%;">typ zw.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	14	16	01	1		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.													
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	6 331,30
G	801	80101	0920	40,00	14,49
G	801	80101	0950	13 487,00	15 687,99
G	801	80104	0660	238 380,00	102 590,00
G	801	80104	0670	733 560,00	380 156,00
G	801	80104	0920	750,00	328,71
H	RAZEM			999 465,00	505 108,49
K	150	(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)		0,00	678,02
L	190	Ogółem (H+K150)		999 465,00	505 786,51

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2021.02.19

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.19

101698A8BA7EAB5F

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	19 558,22
M	801	80104		2400	0,00	531,93
M	801	80104		4210	71 130,00	58 674,05
M	801	80104		4220	733 560,00	381 595,46
M	801	80104		4240	37 000,00	19 882,02
M	801	80104		4260	3 000,00	1 000,00
M	801	80104		4300	128 000,00	20 902,09
N	RAZEM				999 465,00	502 289,86
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	3 496,65
S	190 Ogółem (N+P150)				999 465,00	505 786,51

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	10 968,51
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	229,97

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2021.02.19

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.19

101698A8BA7EAB5F

Strona 2 z 3

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2021.02.19

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.19

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

101698A8BA7EAB5F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23

Strona 3 z 3