

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 2021 do końca 3 kwartału roku 2021		Adresat:	
Miasto Ostrów Mazowiecka ul.3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON: 550667860				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie FCA44EEEECF65EC38  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾		mazowieckie		Symbole	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		ostrowski		woj.	powiat
Nazwa gminy / związku ¹⁾		OSTRÓW MAZOWIECKA		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	12 483,00	2 921,70
G	801	80104	0660	170 500,00	99 896,00
G	801	80104	0670	607 000,00	363 657,50
G	801	80104	0970	0,00	2,25
H	RAZEM			789 983,00	466 477,45
K	150	(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)		0,00	3 496,65
L	190	Ogółem (H+K150)		789 983,00	469 974,10

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

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	2 475,56
M	801	80101		4210	12 483,00	0,00
M	801	80104		2400	0,00	1 021,09
M	801	80104		4210	58 500,00	15 164,33
M	801	80104		4220	607 000,00	344 773,98
M	801	80104		4240	45 000,00	1 420,97
M	801	80104		4300	67 000,00	988,96
N	RAZEM				789 983,00	365 844,89
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	104 129,21
S	190 Ogółem (N+P150)				789 983,00	469 974,10

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⁾	10 569,33	33 853,08
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	37 898,07

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2021.10.21

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

FCA44EEECF65EC38

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.17

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2021.10.21

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

FCA44EEECF65EC38

Strona 3 z 3