

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Ostrów Mazowiecka ul.3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka		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 4 kwartału roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie AB5F8957385F209F 																			
Numer identyfikacyjny REGON: 550667860		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																						
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRÓW MAZOWIECKA				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">Symbole</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">woj.</th> <th style="width: 10%;">powiat</th> <th style="width: 10%;">gmina</th> <th style="width: 10%;">typ gm.</th> <th style="width: 10%;">związek jst</th> <th style="width: 10%;">typ zw.</th> </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>			Symbole						woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	14	16	01	1		
Symbole																								
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	12 483,00	7 283,70
G	801	80101	0920	0,00	4,21
G	801	80104	0660	170 500,00	153 185,00
G	801	80104	0670	607 000,00	565 484,45
G	801	80104	0920	0,00	69,80
H	RAZEM			789 983,00	726 027,16
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	3 496,65
L	190 Ogółem (H+K150)			789 983,00	729 523,81

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2022.02.18

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

AB5F8957385F209F

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	2 475,56
M	801	80101		4210	12 483,00	7 222,37
M	801	80104		2400	0,00	1 021,09
M	801	80104		4210	58 500,00	58 173,42
M	801	80104		4220	607 000,00	564 071,44
M	801	80104		4240	45 000,00	44 472,64
M	801	80104		4300	67 000,00	51 443,11
N	RAZEM				789 983,00	728 879,63
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	644,18
S	190 Ogółem (N+P150)				789 983,00	729 523,81

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	13 167,63
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	266,87

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2022.02.18

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

AB5F8957385F209F

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
2022.02.18

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

AB5F8957385F209F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02