

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 2022 do końca 3 kwartału roku 2022			Adresat:				
Miasto Ostrów Mazowiecka ul.3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka					Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 55862A183F9D801D 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
550667860									
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	10 100,82
G	801	80101	0920	0,00	129,36
G	801	80104	0660	211 000,00	119 969,74
G	801	80104	0670	745 500,00	482 504,30
G	801	80104	0920	1 460,00	1 831,95
G	801	80104	0970	0,00	726,24
H	RAZEM			972 500,00	615 262,41
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	644,18
L	190 Ogółem (H+K150)			972 500,00	615 906,59

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	65,54
M	801	80101		4210	14 540,00	963,86
M	801	80104		2400	0,00	578,64
M	801	80104		4210	92 460,00	18 360,97
M	801	80104		4220	745 500,00	408 855,82
M	801	80104		4240	5 000,00	0,00
M	801	80104		4300	115 000,00	18 613,50
N	RAZEM				972 500,00	447 438,33
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	168 468,26
S	190 Ogółem (N+P150)				972 500,00	615 906,59

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⁾	13 167,63	24 863,89
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 214,19	1 191,79
W	040	Zobowiązania	0,00	103 281,58

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Skarbnik
2022.10.21

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu
2022.10.21

Anna Wilczyńska

Skarbnik
2022.10.21

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu
2022.10.21