

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 4 kwartału roku 2022		Adresat:			
Miasto Ostrów Mazowiecka ul.3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F30AFE745FD0024			
Numer identyfikacyjny REGON: 550667860							
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	17 168,00	17 412,26
G	801	80101	0920	213,00	257,20
G	801	80104	0660	211 000,00	178 566,62
G	801	80104	0670	793 500,00	788 035,30
G	801	80104	0920	3 223,00	3 573,45
H	RAZEM			1 025 104,00	987 844,83
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	644,18
L	190 Ogółem (H+K150)			1 025 104,00	988 489,01

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Anna Wilczyńska
Skarbnik
2023.02.20

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

F30AFE745FD0024

Jerzy Bauer
Przewodniczący zarządu
2023.02.20

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	17 381,00	17 033,66
M	801	80104		2400	0,00	578,64
M	801	80104		4210	94 223,00	94 199,34
M	801	80104		4220	793 500,00	754 446,46
M	801	80104		4240	5 000,00	4 916,41
M	801	80104		4300	115 000,00	114 709,20
N	RAZEM				1 025 104,00	985 949,25
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	2 539,76
S	190 Ogółem (N+P150)				1 025 104,00	988 489,01

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	13 121,51
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 214,19	1 191,79
W	040	Zobowiązania	0,00	57,50

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Skarbnik
2023.02.20

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu
2023.02.20

Anna Wilczyńska

Skarbnik
2023.02.20

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu
2023.02.20