


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			<b>Rb-34S</b> <b>sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  od początku roku 2023 do końca 1 kwartału roku 2023		Adresat:			
<b>Miasto Ostrów Mazowiecka</b>  ul.3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka					Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  79DFCB06D1DA0BC7  			
Numer identyfikacyjny REGON:					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
<b>550667860</b>								
Nazwa województwa <sup>1)</sup> <b>mazowieckie</b>			Symbole					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostrowski</b>			woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>OSTRÓW MAZOWIECKA</b>			14	16	01	1		

**A.**

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0750	23 744,00	8 211,07
G	801	80101	0920	0,00	49,39
G	801	80104	0660	216 000,00	45 502,38
G	801	80104	0670	1 205 000,00	224 874,98
G	801	80104	0920	0,00	819,73
G	801	80104	0970	0,00	776,66
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>1 444 744,00</b>	<b>280 234,21</b>
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	2 539,76
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K150)</b>			<b>1 444 744,00</b>	<b>282 773,97</b>

<sup>1)</sup> dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Anna Wilczyńska

Skarbnik  
2023.04.21

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu  
2023.04.21

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA  
BeSTia

79DFCB06D1DA0BC7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.24

**B.**

kod poz.	dział	rozdział	Grupa paragrafów <sup>2)</sup>	paragraf	Wydatki	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
M	801	80101		2400	0,00	635,80
M	801	80101		4210	23 744,00	0,00
M	801	80104		2400	0,00	1 903,96
M	801	80104		4210	71 000,00	1 300,40
M	801	80104		4220	1 205 000,00	176 256,25
M	801	80104		4240	5 000,00	2 216,46
M	801	80104		4300	140 000,00	3 224,70
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>				<b>1 444 744,00</b>	<b>185 537,57</b>
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	97 236,40
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P150)</b>				<b>1 444 744,00</b>	<b>282 773,97</b>

<sup>2)</sup> 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 <sup>3)</sup>	14 307,30	9 497,90
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6,00	6,00
W	040	Zobowiązania	0,00	64 702,94

<sup>3)</sup> kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Skarbnik  
2023.04.21

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu  
2023.04.21

Anna Wilczyńska

---

Skarbnik  
2023.04.21

Jerzy Bauer

---

Przewodniczący zarządu  
2023.04.21