

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul.3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Numer identyfikacyjny REGON:

550667860

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 2023 do końca 3 kwartału roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

96BD2B43972F5018



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

ostrowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

OSTRÓW MAZOWIECKA

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	23 744,00	18 199,98
G	801	80101	0920	0,00	193,05
G	801	80101	82572	23 744,00	18 393,03
G	801	80104	0660	216 000,00	140 675,68
G	801	80104	0670	1 205 000,00	647 888,50
G	801	80104	0920	0,00	2 014,34
G	801	80104	0960	0,00	300,00
G	801	80104	0970	0,00	478,60
G	801	80104	85085	1 421 000,00	791 357,12
H	RAZEM			1 444 744,00	809 750,15
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	2 539,76
L	190 Ogółem (H+K150)			1 444 744,00	812 289,91

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Anna Wilczyńska

Skarbnik

2023.10.23

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

96BD2B43972F5018

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.16

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	635,80
M	801	80101		4210	23 744,00	2 592,16
M	801	80101		87512	23 744,00	3 227,96
M	801	80104		2400	0,00	1 903,96
M	801	80104		4210	71 000,00	32 338,13
M	801	80104		4220	1 205 000,00	617 533,16
M	801	80104		4240	5 000,00	4 509,62
M	801	80104		4300	140 000,00	40 775,34
M	801	80104		100275	1 421 000,00	697 060,21
N	RAZEM				1 444 744,00	700 288,17
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	112 001,74
S	190 Ogółem (N+P150)				1 444 744,00	812 289,91

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⁾	14 307,30	12 474,36
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	112 107,19

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Skarbnik

2023.10.23

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

Anna Wilczyńska

Skarbnik
2023.10.23

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu
2023.10.23