

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul.3 Maja 66

07-300 Osrów 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 4 kwartału roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0BC99F772E6BBA89



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	29 551,00	29 134,33
G	801	80101	0920	248,00	267,04
G	801	80101	82572	29 799,00	29 401,37
G	801	80104	0660	264 000,00	213 876,48
G	801	80104	0670	1 225 000,00	956 799,60
G	801	80104	0920	2 324,00	2 458,82
G	801	80104	0950	2 104,00	2 104,80
G	801	80104	0960	300,00	300,00
G	801	80104	0970	0,00	5,00
G	801	80104	86035	1 493 728,00	1 175 544,70
H	RAZEM			1 523 527,00	1 204 946,07
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	2 539,76
L	190 Ogółem (H+K150)			1 523 527,00	1 207 485,83

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Anna Wilczyńska

Skarbnik

2024.02.20

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

0BC99F772E6BBA89

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.20

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	635,80
M	801	80101		4210	29 799,00	28 495,20
M	801	80101		87512	29 799,00	29 131,00
M	801	80104		2400	0,00	1 903,96
M	801	80104		4210	93 728,00	93 544,03
M	801	80104		4220	1 225 000,00	960 162,42
M	801	80104		4240	5 000,00	4 509,62
M	801	80104		4300	170 000,00	116 453,64
M	801	80104		100275	1 493 728,00	1 176 573,67
N	RAZEM				1 523 527,00	1 205 704,67
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	1 781,16
S	190 Ogółem (N+P150)				1 523 527,00	1 207 485,83

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	10 677,16
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	464,94

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Skarbnik
2024.02.20

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

Anna Wilczyńska

Skarbnik
2024.02.20

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu
2024.02.20