

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 2024 do końca 1 kwartału roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

4846D782E7D7F468



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	25 761,00	10 696,30
G	801	80101	0920	0,00	179,17
G	801	80101	0960	40 000,00	40 000,00
G	801	80101	83532	65 761,00	50 875,47
G	801	80104	0660	329 000,00	60 108,90
G	801	80104	0670	1 401 000,00	247 081,40
G	801	80104	0920	0,00	386,23
G	801	80104	0960	0,00	300,00
G	801	80104	0970	0,00	550,60
G	801	80104	85085	1 730 000,00	308 427,13
H	RAZEM			1 795 761,00	359 302,60
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	1 781,16
L	190 Ogółem (H+K150)			1 795 761,00	361 083,76

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Anna Wilczyńska

Skarbnik

2024.04.22

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

4846D782E7D7F468

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.02

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	906,17
M	801	80101		4210	25 761,00	859,94
M	801	80101		87512	25 761,00	1 766,11
M	801	80104		2400	0,00	874,99
M	801	80104		4210	116 000,00	2 972,10
M	801	80104		4220	1 401 000,00	203 576,74
M	801	80104		4240	22 000,00	0,00
M	801	80104		4300	231 000,00	6 578,49
M	801	80104		100275	1 770 000,00	214 002,32
N	RAZEM				1 795 761,00	215 768,43
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	145 315,33
S	190 Ogółem (N+P150)				1 795 761,00	361 083,76

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⁾	10 677,16	11 730,21
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	57 683,53

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Skarbnik

2024.04.22

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

Anna Wilczyńska

Skarbnik
2024.04.22

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu
2024.04.22