

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 2024 do końca 3 kwartału roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C4FC2F42970D2B88



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	27 060,51
G	801	80101	0920	0,00	611,96
G	801	80101	0950	0,00	3 024,23
G	801	80101	0960	40 000,00	40 000,00
G	801	80101	84482	65 761,00	70 696,70
G	801	80104	0660	329 000,00	175 894,58
G	801	80104	0670	1 401 000,00	692 728,90
G	801	80104	0920	385,00	1 492,64
G	801	80104	0960	300,00	300,00
G	801	80104	0970	0,00	424,54
G	801	80104	85085	1 730 685,00	870 840,66
H	RAZEM			1 796 446,00	941 537,36
K	150	(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)		0,00	1 781,16
L	190	Ogółem (H+K150)		1 796 446,00	943 318,52

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Anna Wilczyńska

Skarbnik

2024.10.21

Hubert Bettejewski

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

Rb-34s, OSTRÓW MAZOWIECKA
BeSTia

C4FC2F42970D2B88

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.26

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	9 266,37
M	801	80101		4300	40 000,00	14 650,00
M	801	80101		91812	65 761,00	24 822,54
M	801	80104		2400	0,00	874,99
M	801	80104		4210	116 385,00	23 041,87
M	801	80104		4220	1 401 000,00	654 575,95
M	801	80104		4240	22 000,00	0,00
M	801	80104		4300	191 300,00	46 258,78
M	801	80104		100275	1 730 685,00	724 751,59
N	RAZEM				1 796 446,00	749 574,13
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	193 744,39
S	190 Ogółem (N+P150)				1 796 446,00	943 318,52

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	18 729,82
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	105 013,47

3) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Skarbnik

2024.10.21

Hubert Betlejewski

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

Anna Wilczyńska

Skarbnik
2024.10.21

Hubert Betlejewski

Przewodniczący zarządu
2024.10.21