

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 2025 do końca 3 kwartału roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

AEDEFC1B0A20E11B



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	39 400,00	31 531,65
G	801	80101	0920	50,00	219,58
G	801	80101	0970	0,00	4 747,97
G	801	80101	83542	39 450,00	36 499,20
G	801	80104	0660	462 100,00	218 686,94
G	801	80104	0670	1 620 500,00	726 268,66
G	801	80104	0830	5 000,00	0,00
G	801	80104	0920	0,00	1 364,26
G	801	80104	0960	800,00	800,00
G	801	80104	0970	0,00	696,29
G	801	80104	85915	2 088 400,00	947 816,15
G	801	80148	0830	80 000,00	34 012,09
G	801	80148	0970	0,00	716,50
G	801	80148	82749	80 000,00	34 728,59
H	RAZEM			2 207 850,00	1 019 043,94
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	7 888,16
L	190 Ogółem (H+K150)			2 207 850,00	1 026 932,10

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

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	12 122,48
M	801	80101		4210	39 450,00	17 722,98
M	801	80101		87512	39 450,00	29 845,46
M	801	80104		2400	0,00	1 179,02
M	801	80104		4210	172 100,00	65 455,42
M	801	80104		4220	1 620 500,00	728 541,90
M	801	80104		4240	40 000,00	1 142,81
M	801	80104		4300	255 800,00	13 700,29
M	801	80104		100275	2 088 400,00	810 019,44
M	801	80148		4220	80 000,00	0,00
M	801	80148		85169	80 000,00	0,00
N	RAZEM				2 207 850,00	839 864,90
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	187 067,20
S	190 Ogółem (N+P150)				2 207 850,00	1 026 932,10

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⁾	9 494,39	23 069,53
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 191,79	1 191,79
W	040	Zobowiązania	0,00	96 769,69

3) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Wilczyńska

Skarbnik

2025.10.20

Hubert Betlejewski

Przewodniczący zarządu

2025.10.20

Anna Wilczyńska

Skarbnik
2025.10.20

Hubert Betlejewski

Przewodniczący zarządu
2025.10.20