

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Urząd Miejski w Ostródzie

ul.Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

Numer identyfikacyjny REGON:

510743404

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 Olsztynie

611CEE326F13C12A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Nazwa gminy / związku¹⁾

warmińsko-mazurskie

ostródzki

OSTRÓDA

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
28	15	01	1		

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0690	2 000,00	1 094,00
G	801	80101	0750	213 600,00	111 779,91
G	801	80101	0830	1 833 908,00	1 149 627,99
G	801	80101	0870	400,00	0,00
G	801	80101	0920	4 910,00	3 016,92
G	801	80101	0950	8 000,00	1 249,31
G	801	80101	0960	100,00	0,00
G	801	80101	0970	11 600,00	5 442,26
G	801	80101	87842	2 074 518,00	1 272 210,39
H	RAZEM			2 074 518,00	1 272 210,39
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K150)			2 074 518,00	1 272 210,39

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

2023.10.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

Rb-34s, OSTRÓDA

BeSTia

611CEE326F13C12A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.28

Strona 1 z 3

B.

kod poz.	dział	rozdział	Grupa paragrafów ²⁾	paragraf	Wydatki	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
M	801	80101		4210	121 185,00	56 113,12
M	801	80101		4220	1 797 022,00	1 085 818,12
M	801	80101		4240	13 800,00	3 660,00
M	801	80101		4260	9 000,00	0,00
M	801	80101		4270	26 431,00	11 214,93
M	801	80101		4300	62 300,00	13 076,80
M	801	80101		4530	44 780,00	18 330,43
M	801	80101		110932	2 074 518,00	1 188 213,40
N	RAZEM				2 074 518,00	1 188 213,40
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	83 996,99
S	190 Ogółem (N+P150)				2 074 518,00	1 272 210,39

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⁾	8 116,08	20 702,14
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	184,50	1 537,91

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

2023.10.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik
2023.10.20

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

Rb-34s, OSTRÓDA
BeSTia

611CEE326F13C12A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.28