

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		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 2018 do końca 1 kwartału roku 2018		Adresat:	
Urząd Miejski w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON: 000524430				Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie F5ACE625EDBB2DC9  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾		warmińsko-mazurskie		Symbole	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		ostródzki		woj.	powiat
Nazwa gminy / związku ¹⁾		OSTRÓDA		gmina	typ gm.
				28	15
				01	1

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0690	1 600,00	249,00
G	801	80101	0750	169 000,00	50 669,47
G	801	80101	0830	1 160 718,00	306 795,47
G	801	80101	0870	200,00	0,00
G	801	80101	0920	2 100,00	180,94
G	801	80101	0960	5 000,00	0,00
G	801	80101	0970	500,00	0,00
H	RAZEM 572304			1 339 118,00	357 894,88
K	150	(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)		0,00	0,00
L	190	Ogółem (H+K150)		1 339 118,00	357 894,88

¹⁾dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

MARTA BOŻĘCKA

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.04.20

Rb-34s, OSTRÓDA
BeSTia

CZESŁAW NAJMOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20

F5ACE625EDBB2DC9

Strona 1 z 3

B.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80101	4210	107 518,00	7 362,48
M	801	80101	4220	1 119 722,00	296 131,85
M	801	80101	4240	34 330,00	2 782,01
M	801	80101	4270	27 600,00	0,00
M	801	80101	4300	28 050,00	895,00
M	801	80101	4530	21 898,00	8 139,35
N	RAZEM 511182			1 339 118,00	315 310,69
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	42 584,19
S	190 Ogółem (N+P150)			1 339 118,00	357 894,88

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto 2)	10 214,85	15 737,59
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	0,00	1 171,14

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

MARTA BOŻĘCKA

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.04.20

Rb-34s, OSTRÓDA
BeSTia

CZESŁAW NAJMOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20

F5ACE625EDBB2DC9

Strona 2 z 3

MARTA BOŻĘCKA

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.04.20

CZESŁAW NAJMOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20

Rb-34s, OSTRÓDA
BeSTia

F5ACE625EDBB2DC9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

Strona 3 z 3