

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 3 kwartału roku 2018		Adresat:	
Urząd Miejski w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON: 000524430				Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 7ABFDE299103EA8F  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	2 100,00	969,95
G	801	80101	0750	168 713,00	106 893,41
G	801	80101	0830	1 160 718,00	701 751,99
G	801	80101	0870	200,00	0,00
G	801	80101	0920	2 100,00	855,59
G	801	80101	0950	134 150,00	134 150,00
G	801	80101	0960	5 000,00	100,00
G	801	80101	0970	586,00	0,00
H	RAZEM 654156			1 473 567,00	944 720,94
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K150)			1 473 567,00	944 720,94

¹⁾dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

B.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80101	4210	104 504,00	35 353,80
M	801	80101	4220	1 119 722,00	675 145,21
M	801	80101	4240	34 330,00	3 130,45
M	801	80101	4270	33 700,00	6 531,84
M	801	80101	4300	24 050,00	11 336,16
M	801	80101	4430	213,00	213,00
M	801	80101	4530	27 898,00	18 293,62
M	801	80101	6050	129 150,00	0,00
N	RAZEM 683466			1 473 567,00	750 004,08
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	194 716,86
S	190 Ogółem (N+P150)			1 473 567,00	944 720,94

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	10 046,23
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	1 429,27

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

MARTA BOŻĘCKA

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.10.19

Rb-34s, OSTRÓDA
BeSTia

CZESŁAW NAJMOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

7ABFDE299103EA8F

Strona 2 z 3

MARTA BOŻĘCKA

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.10.19

CZESŁAW NAJMOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

Rb-34s, OSTRÓDA
BeSTia

7ABFDE299103EA8F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19