

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 2020 do końca 1 kwartału roku 2020		Adresat:			
Urząd Miejski w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON: 000524430				Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 4415068206A931E0  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		Symbole					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostródzki		woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRÓDA		28	15	01	1		

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0690	1 800,00	153,00
G	801	80101	0750	166 280,00	49 793,13
G	801	80101	0830	1 366 121,00	341 099,12
G	801	80101	0870	1 400,00	95,94
G	801	80101	0920	2 150,00	249,51
G	801	80101	0960	2 000,00	2 555,77
G	801	80101	0970	4 500,00	1 601,52
H	RAZEM			1 544 251,00	395 547,99
K	150	(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)		0,00	0,00
L	190	Ogółem (H+K150)		1 544 251,00	395 547,99

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

MARTA BOŻĘCKA

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.04.28

Rb-34s, OSTRÓDA
BeSTia

ZBIGNIEW MICHALAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.28

4415068206A931E0

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	83 611,00	22 044,23
M	801	80101		4220	1 343 808,00	271 328,52
M	801	80101		4240	22 500,00	0,00
M	801	80101		4260	10 000,00	0,00
M	801	80101		4270	27 730,00	3 421,69
M	801	80101		4300	28 000,00	8 870,83
M	801	80101		4530	28 602,00	8 062,14
N	RAZEM				1 544 251,00	313 727,41
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	81 820,58
S	190 Ogółem (N+P150)				1 544 251,00	395 547,99

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⁾	7 681,14	11 575,45
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	188,45	19 608,48

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

MARTA BOŻĘCKA

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.04.28

Rb-34s, OSTRÓDA
BeSTia

ZBIGNIEW MICHALAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.28

4415068206A931E0

Strona 2 z 3

MARTA BOŻĘCKA

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.04.28

ZBIGNIEW MICHALAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.28

Rb-34s, OSTRÓDA
BeSTia

4415068206A931E0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.28