

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 3 kwartału roku 2020		Adresat:	
Urząd Miejski w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON: 000524430				Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie A183C322D451A585  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	1 800,00	467,00
G	801	80101	0750	150 780,00	75 381,03
G	801	80101	0830	1 147 971,00	414 471,24
G	801	80101	0870	1 400,00	361,13
G	801	80101	0920	2 150,00	426,90
G	801	80101	0950	83 422,00	68 520,02
G	801	80101	0960	2 400,00	400,00
G	801	80101	0970	17 050,00	9 316,28
H	RAZEM			1 406 973,00	569 343,60
K	150	(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)		0,00	0,00
L	190	Ogółem (H+K150)		1 406 973,00	569 343,60

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		4210	131 591,00	71 851,98
M	801	80101		4220	1 116 158,00	351 133,97
M	801	80101		4240	16 500,00	449,00
M	801	80101		4260	10 000,00	0,00
M	801	80101		4270	36 952,00	6 617,48
M	801	80101		4300	70 170,00	57 567,43
M	801	80101		4530	25 602,00	11 106,65
N	RAZEM				1 406 973,00	498 726,51
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	70 617,09
S	190 Ogółem (N+P150)				1 406 973,00	569 343,60

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	4 470,47
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	1 724,62

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

MARTA BOŻĘCKA

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.10.20

Rb-34s, OSTRÓDA
BeSTia

ZBIGNIEW MICHALAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.20

A183C322D451A585

Strona 2 z 3

MARTA BOŻĘCKA

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.10.20

Rb-34s, OSTRÓDA
BeSTia

ZBIGNIEW MICHALAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.20

A183C322D451A585

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.20