

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 2021 do końca 3 kwartału roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 8D30A31306218E63 		
Urząd Miejski w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Numer identyfikacyjny REGON: 000524430							
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostródzki Nazwa gminy / związku ¹⁾ 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	2 050,00	894,00
G	801	80101	0750	199 400,00	76 742,75
G	801	80101	0830	1 425 570,00	372 658,33
G	801	80101	0870	1 400,00	0,00
G	801	80101	0920	2 050,00	0,00
G	801	80101	0950	12 182,00	15 521,93
G	801	80101	0960	2 000,00	0,00
G	801	80101	0970	12 870,00	249,80
H	RAZEM			1 657 522,00	466 066,81
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K150)			1 657 522,00	466 066,81

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik
2021.10.21

Rb-34s, OSTRÓDA
BeSTia

ZBIGNIEW MICHALAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

8D30A31306218E63

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	150 057,00	48 243,97
M	801	80101		4220	1 352 569,00	320 059,92
M	801	80101		4240	14 500,00	0,00
M	801	80101		4260	10 000,00	0,00
M	801	80101		4270	60 132,00	3 340,70
M	801	80101		4300	40 770,00	5 411,90
M	801	80101		4530	29 494,00	13 169,55
N	RAZEM				1 657 522,00	390 226,04
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	75 840,77
S	190 Ogółem (N+P150)				1 657 522,00	466 066,81

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⁾	3 635,00	15 644,28
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	6 273,88

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik
2021.10.21

Rb-34s, OSTRÓDA
BeSTia

ZBIGNIEW MICHALAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

8D30A31306218E63

Strona 2 z 3

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik
2021.10.21

ZBIGNIEW MICHALAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

Rb-34s, OSTRÓDA
BeSTia

8D30A31306218E63

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.26