

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
<p>Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13 05-400 OTWOCK</p>			<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</p> <p>9EA148DD9EA0DF4A</p> 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
<p>013268681</p>		2014					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
<p><i>mazowieckie</i></p>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		14	17	00	0		
Nazwa gminy / związku ¹⁾		<i>otwocki</i>					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	122 238 721,00	84 400 379,06
A1. Dochody bieżące	108 245 111,00	83 227 628,49
A2. Dochody majątkowe	13 993 610,00	1 172 750,57
B. WYDATKI (B1+B2)	115 387 689,00	74 121 588,47
B1. Wydatki bieżące	101 902 936,00	71 524 105,38
B2. Wydatki majątkowe	13 484 753,00	2 597 483,09
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	6 851 032,00	10 278 790,59
D1. Przychody ogółem z tego:	200 000,00	5 602 899,41
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	200 000,00	5 602 899,41
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	7 051 032,00	5 283 276,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	7 051 032,00	5 283 276,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Alicja Matuszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Bogumiła Alicja Więckowska

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	0,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	2 000 000,00	1 500 002,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2 000 000,00	1 500 002,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	1 050 926,00	770 686,51

Alicja Matuszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Bogumiła Alicja Więckowska

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

BeSTia

9EA148DD9EA0DF4A

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.30

Alicja Matuszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Bogumiła Alicja Więckowska

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22