

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13 05-400 OTWOCK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON 013268681				D0529AAEFC9BFDE5 			
		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ otwocki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	17	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	200 265 684,29	99 815 833,57
A1. Dochody bieżące	168 270 222,29	97 746 295,54
A2. Dochody majątkowe w tym:	31 995 462,00	2 069 538,03
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 624 801,00	3 466,02
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	237 599 180,87	94 181 669,56
B1. Wydatki bieżące	174 650 427,72	87 201 448,16
B2. Wydatki majątkowe	62 948 753,15	6 980 221,40
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-37 333 496,58	5 634 164,01
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-6 380 205,43	10 544 847,38
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	41 675 496,58	23 276 437,33
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	18 900 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	16 408 940,58	16 408 940,58
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	6 366 556,00	6 867 496,75
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 342 000,00	4 342 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 342 000,00	4 342 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Małgorzata Komosa
Z upoważnienia skarbnika
2023.07.21

Krzysztof Jan Szczegielniak
Przewodniczący zarządu
2023.07.21

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	37 333 496,58	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	14 558 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	6 366 556,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	16 408 940,58	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

⁹⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Małgorzata Komosa

Z upoważnienia skarbnika

2023.07.21

Krzysztof Jan Szczegielniak

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W pozycji D14 (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) wykonanie zostało zwiększone o 1,59 zł, tzn. do wysokości planu, ponieważ plan nie może być wyższy niż wykonanie i jest to błąd krytyczny, dlatego w takiej formie nie jest możliwe wysłanie sprawozdania. Natomiast pozycja D16 (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych) została zmniejszona o kwotę 1,59 zł.

Plan niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz plan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych zostanie dostosowany do właściwej wysokości wykonania na najbliższej sesji Rady Powiatu Otwockiego, i wówczas sprawozdanie za II kwartał zostanie skorygowane.

Małgorzata Komosa

Z upoważnienia skarbnika

2023.07.21

Krzysztof Jan Szczegielniak

Przewodniczący zarządu

2023.07.21