

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Otwocku
ul. Górna 13
05-400 OTWOCK

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Wzrost dnia...
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F9B1F3C75CAB02BA



za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **mazowieckie**

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **otwocki**

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
14	17	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	99 596 786,00	27 247 599,08
A1. Dochody bieżące	91 316 544,00	27 247 599,08
A2. Dochody majątkowe	8 280 242,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	104 801 784,00	20 684 877,14
B1. Wydatki bieżące	94 602 489,00	20 183 812,80
B2. Wydatki majątkowe	10 199 295,00	501 064,34
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 204 998,00	6 562 721,94
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 204 998,00	3 443 445,17
D1. Przychody ogółem z tego:	10 778 359,00	4 153 459,28
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 000 000,00	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	2 000 000,00	180 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	3 778 359,00	3 973 459,28
D171. środki na pokrycie deficytu	3 778 359,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 573 361,00	710 014,11
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 573 361,00	530 014,11
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)	2 000 000,00	180 000,00
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. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. 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
D25. inne cele	0,00	

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

¹⁾ niepotrzebne skreślić

22 779 32 95

telefon

2011-07-22

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

[Signature]
SKARBNIK

F9B1F3C75CAB02BA Korekta nr 1

Kierownik Regionalnej Izby Obrachunkowej
[Signature]
Bogumiła Wąchocka

Strona 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W kolumnie "Plan po zmianach" poz. D171 wykazano środki na pokrycie deficytu w kwocie 3.778.359,00 zł.

W kolumnie "wykonanie od początku roku" w poz. D12 i D22 wykazano kwotę 180.000,00 zł związaną z udzieleniem i spłatą pożyczki.

Główny Księgowy / Skarbnik

22 779 32 95

telefon

2011-07-22

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumila Witekowska
Przewodnicząca Zarządu