

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

Wpłacono: 09.03.2012

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Otwocku
ul. Górna 13
05-400 OTWOCKRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

jednostki samorządu terytorialnego

AD46396A7A864FD6

Numer identyfikacyjny REGON

013269500

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	<i>mazowieckie</i>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	<i>otwocki</i>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	17	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	95 970 419,00	95 534 458,46
A1. Dochody bieżące	92 605 688,00	92 957 248,96
A2. Dochody majątkowe	3 364 731,00	2 577 209,50
B. WYDATKI (B1+B2)	106 454 615,00	104 631 422,26
B1. Wydatki bieżące	95 798 030,00	94 372 053,57
B2. Wydatki majątkowe	10 656 585,00	10 259 368,69
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-10 484 196,00	-9 096 963,80
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	10 484 196,00	9 706 276,67
D1. Przychody ogółem z tego:	15 711 404,00	13 891 403,78
D11. kredyty i pożyczki w tym:	9 737 945,00	9 737 944,50
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:	3 973 459,00	3 973 459,28
D171. środki na pokrycie deficytu	3 973 459,00	3 973 459,28
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 227 208,00	4 185 127,11
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 227 208,00	3 227 207,11
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	957 920,00
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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić22 779 32 95
telefon2012-03-08
rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AD46396A7A864FD6 Korekta nr 1

Bogumiła Więckowska

Strona: 1