

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Starostwo Powiatowe w Otwocku ul.Górna 13 05-400 OTWOCK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	C43693C2FF2B81F5				
013269500			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
mazowieckie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku		14	17	00	0		
otwocki							
Nazwa gminy / związku							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	109 909 694,00	29 106 422,77
A1. Dochody bieżące	99 719 914,00	28 773 307,80
A2. Dochody majątkowe	10 189 780,00	333 114,97
B. WYDATKI (B1+B2)	109 867 988,00	23 564 516,83
B1. Wydatki bieżące	98 943 313,00	23 429 764,56
B2. Wydatki majątkowe	10 924 675,00	134 752,27
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	41 706,00	5 541 905,94
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-41 706,00	149 983,90
D1. Przychody ogółem z tego:	7 085 851,00	1 677 036,15
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 000 000,00	290 619,08
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	0,00
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:	2 085 851,00	1 386 417,07
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	7 127 557,00	1 527 052,25
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 127 557,00	1 527 052,25
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	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. 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

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

Wpłynęło dnia 23.04.2012

Podpis.....

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z up. SKARBNIKA
Główny Księgowy / Skarbnik
Aneta Lelen
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

22 779 32 95
telefon

2012-04-20
rok m-c dzień

C43693C2FF2B81F5

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU
Kierownik Jednostki
Przewodniczący Zarządu

Bogumiła Węcłowska

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Plan wolnych środków wykazany według Uchwały Rady Powiatu Nr 138/XVII/12 z dnia 29 marca 2012 r. Korekta plan wolnych środków w zakresie dostosowania do faktycznego wykonania nastąpi na najbliższej sesji Rady Powiatu w miesiącu kwietniu 2012r.

z up. SKARBNIKA


Anna Jelen
Główny Księgowy / Skarbnik
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

22 779 32 95

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU


Bogumiła Węckowska

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu