

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

(adres jednostki sprawozdawczej)

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

Numer identyfikacyjny REGON

013269500

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7A4B660E8FE34354



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa mazowieckie
Nazwa powiatu / związku¹⁾ otwocki
Nazwa gminy / związku¹⁾

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie od początku roku	
	2	3	4	5
	109 347 519,00		52 701 099,95	
A. DOCHODY (A1+A2)	100 178 280,00		52 355 474,98	
A1. Dochody bieżące	9 169 239,00		345 624,97	
A2. Dochody majątkowe	108 606 379,00		48 842 802,95	
B. WYDATKI (B1+B2)	98 975 899,00		47 910 977,53	
B1. Wydatki bieżące	9 630 480,00		931 825,42	
B2. Wydatki majątkowe	741 140,00		3 858 297,00	
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-741 140,00		359 327,16	
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	6 386 417,00		3 067 278,66	
D1. Przychody ogółem				
z tego:	3 000 000,00		1 603 069,59	
D11. kredyty i pożyczki				
w tym:				
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		77 792,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00		0,00	
w tym:	0,00		0,00	
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00		0,00	
D14. papiery wartościowe	0,00		0,00	
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	0,00		0,00	
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	1 386 417,00		1 386 417,07	
w tym:	0,00		0,00	
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00		0,00	
D2. Rozchody ogółem	7 127 557,00		2 707 951,50	
z tego:	5 127 557,00		2 707 951,50	
D21. spłaty kredytów i pożyczek	5 127 557,00		2 707 951,50	
w tym:				
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	0,00		0,00	
w tym:				
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	0,00		0,00	
w tym:				
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 skreślić

Alicja Mataszewska
Główny Księgowy / Skarbnik

22 779 32 95
telefon

2012-07-19
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Bogumiła Nięckowska
Mierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK

mgr Alicja Małuszewska
Główny Księgowy / Skarbnik

22 779 32 95

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumiła Świąrska
Przewodniczący Zarządu