

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		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie E5F3D56459E9122F			
Numer identyfikacyjny REGON 013269500		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie		Wpłynęło dnia 22.10.2012		SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku otwocki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku Podpis.....		14	17	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	108 759 056,00	77 553 621,76
A1. Dochody bieżące	101 401 099,00	75 961 702,55
A2. Dochody majątkowe	7 357 957,00	1 591 919,21
B. WYDATKI (B1+B2)	108 017 916,00	74 496 201,13
B1. Wydatki bieżące	100 577 403,00	70 467 533,65
B2. Wydatki majątkowe	7 440 513,00	4 028 667,48
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	741 140,00	3 057 420,63
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-741 140,00	1 638 716 88
D1. Przychody ogółem z tego:	6 386 417,00	5 340 067,63
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 000 000,00	3 735 858,56
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	217 792,00
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:	1 386 417,00	1 386 417,07
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	7 127 557,00	3 701 350,75
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 127 557,00	3 701 350,75
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

¹⁾ niepotrzebnie skreślić

SKARBNIK
mgr Alicja Matuszewska
Główny Księgowy / Skarbnik

22 779 32 95
telefon

2012-10-19
rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumiła Włóczkowska
Kierownik jednostki /
Przewodnicząca Zarządu
Strona 1

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 3.000.000,00 zł natomiast wykonanie 3.735.858,56 zł i wynika z wykorzystania kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 zł i ujęcia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 735.858,56 zł.

SKARBNIK

[Signature]
mgr Alicja Matuszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

22 779 32 95

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

[Signature]
Bogumiła Więchowska

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu