


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Otwocku ul.Górna 13 05-400 OTWOCK	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 9AA1D79550FEFD5D  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 013269500		

Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ otwocki Nazwa gminy / związku ¹⁾	SYMBOLE					
	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)	118 287 582,00	105 537 543,78
A1. Dochody bieżące	110 858 728,00	102 101 373,50
A2. Dochody majątkowe	7 428 854,00	3 436 170,28
B. WYDATKI (B1+B2)	117 546 442,00	103 146 096,72
B1. Wydatki bieżące	110 202 900,00	98 182 288,10
B2. Wydatki majątkowe	7 343 542,00	4 963 808,62
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	741 140,00	2 391 447,06
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-741 140,00	-181 302,93
D1. Przychody ogółem z tego:	6 386 417,00	4 604 209,07
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00
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	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	4 785 512,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 127 557,00	4 785 512,00
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⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
mg Alicja Mazuszevska

22 779 32 95
telefon

2013-03-26
rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Kierownik jednostki /
Przewodnicząca Zarządu
Bogumila Wieczowska
Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta sprawozdania dotyczy błędnego wykazania kwoty 2 000 000,00 zł w polu D.23. "wykup papierów wartościowych". Wskazana kwota dotyczy pozycji D.22. "pożyczki (udzielone)".

SKARBNIK

mgr Alicja Matuszewska
Główny Księgowy / Skarbnik

22 779 32 95

telefon

2013-03-26

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogusława Matuszewska
Przewodnicząca Zarządu