

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

93CB9AFA05304564

Numer identyfikacyjny REGON

013269500 Regionalna Izba Obrachunkowa¹³

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku

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
A. DOCHODY (A1+A2)	117 023 654,00	57 731 402,05
A1. Dochody bieżące	103 876 854,00	56 277 936,12
A2. Dochody majątkowe	13 146 800,00	1 453 465,93
B. WYDATKI (B1+B2)	136 457 617,00	68 693 165,82
B1. Wydatki bieżące	127 783 224,00	66 659 280,87
B2. Wydatki majątkowe	8 674 393,00	2 033 884,95
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-19 433 963,00	-10 961 763,77
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	19 433 963,00	16 860 735,88
D1. Przychody ogółem z tego:	25 100 000,00	19 296 123,88
D11. kredyty i pożyczki w tym:	25 000 000,00	17 262 436,50
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	0,00	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:	100 000,00	2 033 687,38
D171. środki na pokrycie deficytu	100 000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 666 037,00	2 435 388,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 666 037,00	2 435 388,00
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)	0,00	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

mgr Alicja Matyszewska

22 779 32 95
telefon2013-07-19
rok m-c dzień

Bogumiła Więckowska

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W wydatkach bieżących zostały zaplanowane wydatki na spłatę przejętych zobowiązań Zespółu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w kwocie 28 292 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 17 845 674,53 zł. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1456) wydatki bieżące ponoszone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznych zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) zostają wyłączone z relacji o której mowa w art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

UCANRAS 11ASCHGON13574
SKARBNIK

mgr Alicja Matuszewska

22 779 32 95

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumila Wieckowska

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu