

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Przyjęto dnia 22.10.2013
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Podpis: *[Signature]*

BD3748DDE454D8B2

Numer identyfikacyjny REGON

013269500

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2013



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)	117 513 476,00	82 605 273,06
A1. Dochody bieżące	104 259 433,00	80 924 436,19
A2. Dochody majątkowe	13 254 043,00	1 680 836,87
B. WYDATKI (B1+B2)	136 958 919,00	98 555 310,49
B1. Wydatki bieżące	127 353 552,00	96 445 709,52
B2. Wydatki majątkowe	9 605 367,00	2 109 600,97
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-19 445 443,00	-15 950 037,43
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	19 445 443,00	22 233 011,59
D1. Przychody ogółem z tego:	25 100 000,00	26 544 810,59
D11. kredyty i pożyczki w tym:	25 000 000,00	24 511 123,21
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:	5 654 557,00	4 311 799,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 654 557,00	4 311 799,00
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

SKARBNIK

[Signature]
mgr Alicja Matuszewska

22 779 32 95
telefon

2013-10-10
rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

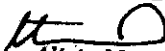
[Signature]
Bogumiła Wójcikowska

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 25 711 008,59 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.

SKARBNIK



Alicja Matuszewska
Główny Księgowy / Skarbnik

22 779 32 95

telefon

2013-10-10

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU


Bogumiła Wiczkowska

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu