

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

02F4A56500D854E1



Numer identyfikacyjny REGON

**013268681**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

**mazowieckie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

**otwocki**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

SYMBOLE

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	116 657 707,00	114 258 599,67
A1. Dochody bieżące	103 390 312,00	102 891 930,30
A2. Dochody majątkowe	13 267 395,00	11 366 669,37
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	136 061 300,00	129 424 182,60
B1. Wydatki bieżące	126 636 267,00	123 444 031,94
B2. Wydatki majątkowe	9 425 033,00	5 980 150,66
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-19 403 593,00	-15 165 582,93
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	19 445 443,00	21 379 130,38
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	25 100 000,00	27 033 687,38
D11. kredyty i pożyczki w tym:	25 000 000,00	25 000 000,00
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	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
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	5 654 557,00	5 654 557,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 654 557,00	5 654 557,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Alicja Matuszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

22 779 32 95

telefon

2014-03-03

rok m-c dzień

Bogumiła Alicja Więckowska

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta sprawozdania Rb - NDS wynika z korekty sprawozdania Rb - 27S w kol. 7 „dochody wykonane” o kwotę 17,60 zł.

Alicja Matuszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

22 779 32 95

telefon

2014-03-03

rok m-c dzień

Bogumiła Alicja Więckowska

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu