


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Otwock ul.Arмии Krajowej 5 05-400 OTWOCK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina OTWOCK sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2D1E6A5DF0F67960 
Numer identyfikacyjny REGON 013268770		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	72 776 402,67	66 241 348,04	I Zobowiązania	31 255 340,07	33 108 821,81
I.1 Środki pieniężne	72 776 402,67	66 241 348,04	I.1 Zobowiązania finansowe	31 100 000,00	31 604 848,92
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	72 776 402,67	66 241 348,04	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 562 660,00	2 810 260,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	28 537 340,00	28 794 588,92
II Należności i rozliczenia	5 243 479,66	4 641 932,65	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	128 643,63	1 063 875,78
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	26 696,44	440 097,11
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	44 231 126,26	34 663 851,88
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	23 523 688,19	-10 229 014,07
II.2 Należności od budżetów	3 139 157,32	20 195,12	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	31 639 767,56	-1 451 195,01
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 104 322,34	4 621 737,53	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-8 116 079,37	-8 777 819,06
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	8 116 079,37	8 777 819,06
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	12 591 358,70	36 115 046,89
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 533 416,00	3 110 607,00
Suma aktywów	78 019 882,33	70 883 280,69	Suma pasywów	78 019 882,33	70 883 280,69

Alicja Matuszewska
skarbnik

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Tomasz Margielski
zarząd

BeSTia

2D1E6A5DF0F67960 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

§

§

§

§

§

§

§

Alicja Matuszewska
skarbnik

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Tomasz Margielski
zarząd

BeSTia

2D1E6A5DF0F67960 Korekta nr 1

§