

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto Otwock</b> ul. Armii Krajowej 5 05-400 OTWOCK	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina OTWOCK  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7C2CD0AC63473CA6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013268770</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	66 241 348,04	53 188 803,27	I Zobowiązania	33 108 821,81	47 811 044,78
I.1 Środki pieniężne	66 241 348,04	53 188 803,27	I.1 Zobowiązania finansowe	31 604 848,92	46 417 507,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	66 241 348,04	52 756 535,07	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 810 260,00	3 627 988,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	432 268,20	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	28 794 588,92	42 789 519,00
II Należności i rozliczenia	4 641 932,65	1 834 705,34	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 063 875,78	432 169,70
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	440 097,11	961 368,08
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	34 663 851,88	3 418 247,83
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-10 229 014,07	-26 751 144,56
II.2 Należności od budżetów	20 195,12	22 460,61	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	-1 451 195,01	-22 467 784,99
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 621 737,53	1 812 244,73	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-8 777 819,06	-4 283 359,57
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	8 777 819,06	4 283 359,57
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	36 115 046,89	25 886 032,82
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 110 607,00	3 794 216,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>70 883 280,69</b>	<b>55 023 508,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>70 883 280,69</b>	<b>55 023 508,61</b>

Alicja Matuszewska

skarbnik

2024-04-16

rok, miesiąc, dzień

Jarosław Tomasz Margielski

zarząd

BeSTia

7C2CD0AC63473CA6 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Alicja Matuszewska  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2024-04-16  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Jarosław Tomasz Margielski  
zarząd

BeSTia

7C2CD0AC63473CA6 Korekta nr 1