


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto Otwock</b> ul.Arмии Krajowej 5 05-400 OTWOCK	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina OTWOCK  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6C1FEF08C1B93523 
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	45 210 049,95	72 776 402,67	I Zobowiązania	25 427 277,97	31 255 340,07
I.1 Środki pieniężne	45 210 049,95	72 776 402,67	I.1 Zobowiązania finansowe	24 992 418,18	31 100 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	45 210 049,95	72 776 402,67	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 714 000,00	2 562 660,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	21 278 418,18	28 537 340,00
II Należności i rozliczenia	3 369 978,39	5 243 479,66	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	351 890,74	128 643,63
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	82 969,05	26 696,44
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	20 781 534,37	44 231 126,26
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	21 138 167,18	23 523 688,19
II.2 Należności od budżetów	2 022 341,77	3 139 157,32	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	29 328 342,85	31 639 767,56
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 347 636,62	2 104 322,34	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-8 190 175,67	-8 116 079,37
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	8 190 175,67	8 116 079,37
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 546 808,48	12 591 358,70
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 371 216,00	2 533 416,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>48 580 028,34</b>	<b>78 019 882,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>48 580 028,34</b>	<b>78 019 882,33</b>

Alicja Matuszewska  
skarbnik

2022-04-25

rok, miesiąc, dzień

Jarosław Tomasz Margielski  
zarząd

BeSTia

6C1FEF08C1B93523

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.27

Alicja Matuszewska  
skarbnik

2022-04-25  
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Tomasz Margielski  
zarząd

BeSTia

6C1FEF08C1B93523