

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 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013268770		Wysłać bez pisma przewodniego FE34702AECB06512 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	53 188 803,27	67 800 931,82	I Zobowiązania	47 811 044,78	75 957 508,81
I.1 Środki pieniężne	53 188 803,27	67 800 931,82	I.1 Zobowiązania finansowe	46 417 507,00	74 743 128,49
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	52 756 535,07	67 507 850,84	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 627 988,00	4 333 202,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	432 268,20	293 080,98	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	42 789 519,00	70 409 926,49
II Należności i rozliczenia	1 834 705,34	13 483 218,60	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	432 169,70	293 080,98
II.1 Należności finansowe	0,00	12 500 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	961 368,08	921 299,34
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	12 500 000,00	II Aktywa netto budżetu	3 418 247,83	-9 362 104,39
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-26 751 144,56	-13 608 735,31
II.2 Należności od budżetów	22 460,61	12 352,60	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	-22 467 784,99	-8 496 992,65
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 812 244,73	970 866,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-4 283 359,57	-5 111 742,66
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	4 283 359,57	5 111 742,66
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	25 886 032,82	-865 111,74
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 794 216,00	14 688 746,00
Suma aktywów	55 023 508,61	81 284 150,42	Suma pasywów	55 023 508,61	81 284 150,42

Alicja Matuszewska
skarbnik

2025-04-23

rok, miesiąc, dzień

Jarosław Margielski
zarząd

BeSTia

FE34702AECB06512

Alicja Matuszewska
skarbnik

2025-04-23
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Margielski
zarząd

BeSTia

FE34702AECB06512