


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Otwocka ul.Arмии Krajowej 5 05-400 OTWOCK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina OTWOCK sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1EF33B3BAEC9FA4D 
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	20 774 299,45	45 210 049,95	I Zobowiązania	23 606 361,07	25 427 277,97
I.1 Środki pieniężne	20 774 299,45	45 210 049,95	I.1 Zobowiązania finansowe	23 306 418,18	24 992 418,18
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	20 774 299,45	45 210 049,95	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 214 000,00	3 714 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	20 092 418,18	21 278 418,18
II Należności i rozliczenia	2 966 063,59	3 369 978,39	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	102 458,87	351 890,74
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	197 484,02	82 969,05
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 180 001,03	20 781 534,37
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 800 065,34	21 138 167,18
II.2 Należności od budżetów	1 597 955,51	2 022 341,77	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	8 166 872,79	29 328 342,85
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 368 108,08	1 347 636,62	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-6 366 807,45	-8 190 175,67
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	6 366 807,45	8 190 175,67
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 346 873,82	-8 546 808,48
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 314 003,00	2 371 216,00
Suma aktywów	23 740 363,04	48 580 028,34	Suma pasywów	23 740 363,04	48 580 028,34

Alicja Matuszewska
skarbnik

2021-05-26

rok, miesiąc, dzień

Jarosław Tomasz Margielski
zarząd

BeSTia

1EF33B3BAEC9FA4D

Strona 1 z 2

Alicja Matuszewska
skarbnik

2021-05-26

rok, miesiąc, dzień

Jarosław Tomasz Margielski

zarząd

BeSTia

1EF33B3BAEC9FA4D