


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Regnów Regnów 96-232 REGNÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON 750148437				95103AC4FF18F4CB 			
Nazwa województwa łódzkie		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawski		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ REGNÓW		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	13	05	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	15 154 076,25	6 798 207,33
A1. Dochody bieżące	9 816 368,25	6 218 398,33
A2. Dochody majątkowe w tym:	5 337 708,00	579 809,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	16 050 611,25	6 329 202,73
B1. Wydatki bieżące	9 159 331,25	5 151 485,35
B2. Wydatki majątkowe	6 891 280,00	1 177 717,38
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-896 535,00	469 004,60
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	657 037,00	1 066 912,98
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 051 635,00	1 785 890,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 021 938,78	1 756 193,78
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	13 961,50	13 961,50
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	15 734,72	15 734,72
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	155 100,00	77 550,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	155 100,00	77 550,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Alina Szczegulska

Skarbnik

2022.07.21

MARIUSZ CHEBA

Przewodniczący zarządu

2022.07.21

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	896 535,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	882 573,50	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	13 961,50	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Alina Szczegulska

Skarbnik

2022.07.21

MARIUSZ CHEBA

Przewodniczący zarządu

2022.07.21

Alina Szczegulska

Skarbnik

2022.07.21

MARIUSZ CHEBA

Przewodniczący zarządu

2022.07.21