

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Regnów
Regnów
96-232 REGNÓW

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

2770D67F81CAF689



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

750446235

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

rawski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

REGNÓW

SYMBOL

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

10

13

05

2

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie od początku roku

A. DOCHODY (A1+A2)	5 672 892,09	4 600 302,13
A1. Dochody bieżące	4 824 392,09	3 871 602,13
A2. Dochody majątkowe	848 500,00	728 700,00
B. WYDATKI (B1+B2)	5 139 743,01	3 885 007,05
B1. Wydatki bieżące	4 711 943,01	3 536 847,38
B2. Wydatki majątkowe	427 800,00	348 159,67
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	533 149,08	715 295,08
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-533 149,08	-532 686,63
D1. Przychody ogółem	534 339,00	449 804,43
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	456 000,00	371 001,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D7. inne źródła	78 339,00	78 803,43
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 067 488,08	982 491,06
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 067 488,08	982 491,06
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	727 500,00	727 500,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy

BeSTia

046 8131623
telefon2011-10-19
rok m-c dzieńWÓJT
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Tomasz Wądzelski

2770D67F81CAF689

SKARBNIK GMINY

Alina Szczepułowa

Główny Księgowy / Skarbnik

046 8131623

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

W O J T

Tomasz Woźniak

Kierownik jednostki
Prowadzący Zasadniczą