


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Urząd Gminy Regnów Regnów 96-232 REGNÓW				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 62D032E59371696F	
Numer identyfikacyjny REGON 750446235		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa łódzkie			SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawski			WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾ REGNÓW			10	13	05
			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
			2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	3 926 218,07	3 128 361,72
B. WYDATKI (B1+B2)	4 665 414,07	3 174 799,97
B1. Wydatki bieżące	3 669 214,07	2 549 396,91
B2. Wydatki majątkowe	996 200,00	625 403,06
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-739 196,00	-46 438,25
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	739 196,00	694 848,97
D1. Przychody ogółem	967 799,00	865 799,22
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	800 000,00	698 000,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	167 799,00	167 799,22
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	167 799,00	167 799,22
D2. Rozchody ogółem	228 603,00	170 950,25
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	228 603,00	170 950,25
w tym:		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. lokaty w bankach	0,00	0,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

046 8131623

telefon

2007-10-23

rok m-c dzień

WOJT
Tomasz Wojdalski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

62D032E59371696F

Strona: 2

SKARBNIK GMINY

[Signature]
Krzysztof Łopaciński

Główny Księgowy / Skarbnik

046 8131623

telefon

2007-10-23

rok m-c dzień

WOJT
[Signature]
Tomasz Wojdalski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

62D032E59371696F

Strona: 3