

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Szczeczeszyn

PIT, Kosciuszki 1

22-460 SZCZECZESZYN

Numer identyfikacyjny REGON

950368606

Nazwa województwa ²⁾

lubelskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

zamojski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

SZCZECZESZYN

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrochunkowa w Lublinie

BD05693D2676F208



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część budz. ²⁾

Grupa ²⁾

TYP ZW. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP GM. ²⁾

GMINA ²⁾

POWIAT ²⁾

WOJ. ²⁾

3

10

11

12

13

14

15

16

17

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4 124 000,00	4 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 popyły warstwowo (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	4 124 000,00	4 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	4 124 000,00	4 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Bożena Barbara Małec

Główny Księgowy / Skarbnik

na potrzeby sprawozdań abstrahujących z sprawozdań rocznych RIO

0846821095

telefon

2016-01-27

rok m-c dzień

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStIA

BD05693D2676F208

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.19

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4-5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłała kredytów i pożyczek zachigowanych na spłatę przyszłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	X	0,00
2. Przejęte zadanie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w wakacjach obcych wymiłowanych na załącznikach trybiki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	X	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	X	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanym z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez Instytut finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zstrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Bożena Barbara Melec

Główny Księgowy i Starosta
na dotychczas sprawozdaniach z bilansu sporządzonych przez RIO

0846821095

telefon

2016-01-27

rok m-c dzień

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	950368606
1.1	950368606
1.2	960446315
1.3	001133772
1.4	006051441
1.5	950422205
1.6	000627859
1.7	950422187
1.8	000568645
1.9	001133795
1.10	960446321

Bożena Barbara Małec

Główny Księgowy / Skarbnik
na obszarze sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0846821095

telefon

2016-01-27

rok m-c dzień

BD05693D2676F208



Kopia z dokumentu, podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.19

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0846821095

telefon

2016-01-27

rok m-c dzień

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BD05693D2676F208



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.19