


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie				
Gmina Szczepieszyn		jednostki samorządu terytorialnego		22EAC11F8EF05834				
P.I.T. Koszuszki 1		a) sprawozdanie jednostkowe						
22-460 SZCZEPRESZYN		b) sprawozdanie zbiorcze		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON		c) sprawozdanie łączne ¹⁾						
950368606		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku						
Nazwa województwa ²⁾		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
lubelskie		06	20	3	13			
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		zamojski						
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		SZCZEPRESZYN						

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)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+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)	4 324 837,10	4 324 837,10	721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 000,00	0,00	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 Bilansy instytucji	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 instytucje	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 instytucje	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 Wpłaty i pożyczki	4 324 000,00	4 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytowanie	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	4 324 000,00	4 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 000,00	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	837,10	837,10	721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116,10	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	721,00	721,00	721,00	721,00	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 Malec
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych aktualizowanych przez RIO

0846821095
telefon

2015-04-10
rok m-c dzień

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

22EAC11F8EF05834

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	w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
			3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na wspólni finansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

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

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

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

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0846821095

telefon

2015-04-10

rok m-c dzień

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

22EAC11F8EF05834

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0846821095

telefon

2015-04-10

rok m-c dzień

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

22EAC1F8EF05834



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22