

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Szczepieszyn

PI.T. Koszuszki 1

22-460 SZCZEPRESZYN

Numer identyfikacyjny REGON

950368606

Nazwa województwa <sup>2)</sup> lubelskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> zamojski

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> SZCZEPRESZYN

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 <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

5306CBF8F7CC160C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty 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)	4 376 891,88	4 376 891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 000,00	0,00	2 891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (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)	4 374 000,00	4 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 000,00	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	4 374 000,00	4 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 000,00	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)	2 891,88	2 891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 214,98	1 214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	1 676,90	1 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Szczepieszyn  
mgr Robert Milić

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0846211131  
telefon

2012-02-23  
rok m-c dzień

5306CBF8F7CC160C

Z-ca BURMISTRZA

mgr Robert Milić

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadania ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych 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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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	2						
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na wsofinansowanie (udział własny)	X	X			0,00	0,00

**D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących**

Lp.	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Zadania inwestycyjne	
							7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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
	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy Szczepleszyn  
*mgr/Bożena Malec*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0846211131

telefon

2012-02-23

rok m-c dzień

Z-ca BUR  
*mgr Jerzy...*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Szczepieszyn  
*mgr Bożena Malec*

Główny Księgowy \* Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez R/O

BeSTia

0846211131

telefon

2012-02-23

rok m-c dzień

5306CBF8F7CC160C



Z-ca BURMISTRZA

*mgr Bogdan Bóg*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu