

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Szczepleszyn

PLT: Kobielski 1

22-460 SZCZEPLESZYN

Numer identyfikacyjny REGON
950368606

Nazwa województwa 1) lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1) zamojski

Nazwa gminy / związku SZCZEPLESZYN

Adresat
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
78717FFEEFA72C9D7

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 06

POWIAT 2) 20

GMINA 2) 13

TYP GM. 2) 3

ZWIĄZEK JST 2) 1

TYP ZW. 2) 3

Grupa 2) 3

część budż. 2)

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

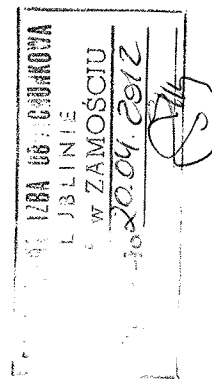
Wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

jednostki samorządu terytorialnego

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		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	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
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1 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
N1.2 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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 055 289,49	2 055 289,49	20 468,60	0,00	0,00	20 468,60	0,00	0,00	2 034 820,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 468,60	20 468,60	20 468,60	0,00	0,00	20 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 034 820,89	2 034 820,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 820,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 586 253,56	1 586 253,56	40 705,18	0,00	0,00	40 705,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 721,12	1 124 789,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	403 039,65	403 039,65	33 109,28	0,00	0,00	33 109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 253,16	107 677,21	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 183 213,91	1 183 213,91	7 595,90	0,00	0,00	7 595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 467,96	1 017 111,05	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 779 755,59	3 779 755,59	238 647,54	0,00	167 101,42	71 546,12	0,00	0,00	0,00	5 461,00	2 462 742,50	1 882 752,16	147,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	338 036,68	338 036,68	47 921,30	0,00	0,00	47 621,30	0,00	0,00	0,00	0,00	115 865,25	174 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 428 464,38	3 428 464,38	180 889,65	0,00	167 101,42	23 785,18	0,00	0,00	0,00	5 461,00	2 328 764,91	903 201,87	147,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 254,53	13 254,53	138,64	0,00	0,00	138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117,74	5 000,00	0,00	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

2012-04-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z. CO BURMISTRZA
[Signature]
mgr *[Signature]*
mgr *[Signature]*

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	działnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (obchody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
 Miasta i Gminy Szczepleszyn
mgr Bożena Malec

Główny księgowy / Skarbnik
 *nie obliczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

Z-ca BURMISTRZA
mgr Jerzy Banaszkiewicz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2012-04-18

rok m-c dzień

0846211131

telefon

78717FFFA72C9D7



SKARBNIK
Miasta i Gminy Szczepieszyn
mgr Bożena Malec

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

0846211131

telefon

2012.04-18

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA

mgr Jerzy Sznarszkievicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

78717FFFA72C9D7

