

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

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Szczepieszyn
 P.I.T. Koszuszki 1
 22-460 SZCZEPIEZYSZYN
 Numer identyfikacyjny REGON: 950368606
 Nazwa województwa: lubelskie
 Nazwa powiatu / związku: zamojski
 Nazwa gminy / związku: SZCZEPIEZYSZYN

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
 72402C77930A4EE
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) POWIAT-2) GMINA 2) ZWIĄZEK JST 3) TYP ZW. 2) TYM 2) CZĘŚĆ BUDŻ. 2)
 06 20 13 3

a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

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 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 niemercyjne 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 476 810,97	1 476 810,97	18 144,13	0,00	0,00	18 144,13	0,00	0,00	1 458 666,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 144,13	18 144,13	18 144,13	0,00	0,00	18 144,13	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	1 458 666,84	1 458 666,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 666,84	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)	1 567 886,47	1 567 886,47	11 320,90	0,00	0,00	11 320,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	418 536,13	418 536,13	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
N4.2 pozostałe	1 149 350,34	1 149 350,34	11 320,90	0,00	0,00	11 320,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 669 371,38	2 669 371,38	204 724,66	167 101,42	0,00	37 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	252 403,34	252 403,34	19 856,06	0,00	0,00	19 856,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości i składek na ubezpieczenia społ.	2 415 745,10	2 415 745,10	184 868,60	167 101,42	0,00	17 767,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 213,94	1 213,94	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

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
 W LUBLINIE
 SPÓŁNIE W ZAMOŚCIU
 Wpłynęło 2012.07.12

SKARBNIK
 Miasta i Gminy Szczepieszyn
 mgr Jolena Malec

Z-ca BURMISTRZA

mgr Jolena Malec

0846821095
 telefon

2012-07-26
 rok m-c dzień

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

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6		grupa IV 7
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 (wydatki)	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 (dochody)	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 Renata Malec

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań wierzycieli, sporządzonych przez RIO

0846821095

telefon

2012-07-26

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA

[Podpis]
M. HOSZCZAROWICZ

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

72402C777930A4EE Korekta nr 1



SKARBNIK
Miasta i Gminy Szczepleszyn
mgr Eżena Małec

Główny Księgowy / Skarbnik
The dołczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0846821095

telefon

2012-07-26

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA

mgr Andrzej Kaszubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

72402C777930A4EE Korekta nr 1

