

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Szczepleszyn  
P.T. Kosiuszki 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

93CFC8BF1C47A42B

93CFC8BF1C47A42B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

WOJ. 2)	POWIAT 3)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
06	20	13	3			
część budż.						

Numer identyfikacyjny REGON  
950368606

Nazwa województwa 1)  
lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)  
zamojski

Nazwa gminy / związku  
SZCZEPLESZYN

**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 niemiercyjne 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)	2 034 117,83	2 034 117,83	11 807,36	0,00	0,00	11 807,36	0,00	0,00	2 022 310,45	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 807,36	11 807,36	11 807,36	0,00	0,00	11 807,36	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	2 022 310,45	2 022 310,45	0,00	0,00	0,00	11 807,36	0,00	0,00	2 022 310,45	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)	1 692 699,70	1 692 699,70	50 415,94	0,00	0,00	50 415,94	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	496 423,68	496 423,68	35 994,86	0,00	0,00	35 994,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 286 276,01	1 286 276,01	14 421,08	0,00	0,00	14 421,08	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)	617 147,51	617 147,51	145 429,08	122 519,00	0,00	22 910,08	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	473 739,88	473 739,88	3 479,71	0,00	0,00	3 479,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	122 519,00	122 519,00	122 519,00	122 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 888,63	20 888,63	19 431,37	0,00	0,00	19 431,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,61	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Szczepleszyn

mgr Bożena Malec

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

Z-ca BURMISTRZA  
mgr Jerzy Banaszkiewicz

0846211131  
telefon

2012-02-27  
rok m-c dzień

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	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 (wydaki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzyciłości 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  
Miasto i Gmina Szczepleszyn  
*mgr Bożena Malec*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie odbył sprawozdania zbiorczych sporządzonych przez RIO

Z-ca BURMISTRZA  
*mgr Józef Bonaszkiewicz*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-02-27

rok m-c dzień

0846211131

telefon

93CFC8BF1C47A42B Korekta nr 1



SKARBNIK

Miasta i Gminy Szczepleszyn

*Marek Malec*  
Czynny Księgowy Skarbnik  
nie dopły sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0846211131

telefon

2012-02-27

rok m-c dzień

7-cy BURMISTRZA

*Janusz Bernaszkiewicz*  
Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

93CFC8BF1C47A42B Korekta nr 1

