


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

| | | | |
|--|----------------------------|--|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
| Gmina Szczepieszyn Pl. T. Kościuszki 1 | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | |
| 22-460 SZCZEPRESZYN | | 2C3A8CDDAFA08380 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 950368606 | |  | |
| Nazwa województwa ²⁾ lubelskie | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} zamojski | | | |
| Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} SZCZEPRESZYN | | | |
| a) sprawozdanie jednostkowe | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | |
| b) sprawozdanie zbiorcze | | | |
| wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku | | | |
| WOJ. ²⁾ 06 | POWIAT ²⁾ 20 | GMINA ²⁾ 13 | TYP GM. ²⁾ 3 |
| | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ |
| | | Grupa ²⁾ | część budz. ²⁾ |

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | wierzyciele 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. 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) | 4 131 196,93 | 4 131 196,93 | 2 830,60 | 0,00 | 0,00 | 2 830,60 | 0,00 | 0,00 | 3 924 000,00 | 0,00 | 204 366,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 papery 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) | 3 924 000,00 | 3 924 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 924 000,00 | 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 | 3 924 000,00 | 3 924 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 924 000,00 | 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) | 207 196,93 | 207 196,93 | 2 830,60 | 0,00 | 0,00 | 2 830,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 366,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 204 439,91 | 204 439,91 | 345,60 | 0,00 | 0,00 | 345,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 094,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.2 pozostałe | 2 757,02 | 2 757,02 | 2 485,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
Miejski i Gminy Szczepieszyn
mgr Ewelina Małec

Z-CO BURMISTRZA
mgr Alicja Bonaszko

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

0846621095
telefon

2012-07-16
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2C3A8CDDAFA08380

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele | | | | 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 |
| 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. Uzupełniające 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 | Ogółem kredyty i pożyczki, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp. | Zadania bieżące | | | | Zadania inwestycyjne | | | |
|-----|-------------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|
| | wartość nominalna | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | wartość nominalna | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) |
| 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 |
| Wartość odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK
Miejski i Gminny Sztebrzeszy
mgr *Patrycja Malec*

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0846821095

telefon

2012-07-16

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA
[Podpis]
mgr *[Podpis]* Banaszkievicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
Miasta i Gminy Szczepleszyn
mgr Beata Malec

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań cyfrowych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0846821095

telefon

2012-07-16

rok m-c dzień

2C3A8CDDAFA08380



Z-ca BURMISTRZA
mgr Jerzy Banaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu