

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Szczepieszyn

PLT, Kościuszki 1

22-480 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 PORĘCZEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

8E58D025855001FA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. <sup>2)</sup>

06

POWIAT <sup>2)</sup>

20

TYP GM. <sup>2)</sup>

3

ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>

TYP ZW. <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

część budz. <sup>2)</sup>

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy 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. 16+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)	3 558 482,53	3 558 482,53	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	365 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (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 (E2.1+E2.2)	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	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	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	368 482,53	368 482,53	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	364 106,53	364 106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	4 376,00	4 376,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
Agnieszka Ruszczyk

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

0846211131

telefon

2011-07-19

rok m-c dzień

8E58D025855001FA

Z-ca PORMISZKI  
mgr Jerzy Banaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele									
		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										
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00										
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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	X	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki, w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)		X				

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.	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	9
1								

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

S T A R O B N I K  
 M I A S T O I G M I N Y  
*Agnieszka Ruszcak*  
 Agnieszka Ruszcak

Z-ca BURMISTRZA  
*Jerzy Banaszkiwicz*  
 Jerzy Banaszkiwicz

Główny Księgowy i Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych opracowanych przez RIO

0846211131

Telefon

2011-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
*Agnieszka Ruszczyk*  
Agnieszka Ruszczyk

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

BeSTia

084621131

telefon

2011-07-19

rok m-c dzień

8E68D025855001FA



*[Signature]*  
STRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu