


| Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----|----|----|---|--|--|--|--|------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szczeczeszyn P.I.T.Kościszki 1 22-480 SZCZEBRZESZYN Numer identyfikacyjny REGON 950368606 | jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku | 5E38C608DCF338B6  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ lubelskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zamojski Nazwa gminy / związku SZCZEBRZESZYN | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>WOJ. ²⁾</th> <th>POWIAT ²⁾</th> <th>GMINA ²⁾</th> <th>TYP GM. ²⁾</th> <th>ZWIĄZEK JST ²⁾</th> <th>TYP ZW. ²⁾</th> <th>Grupa ²⁾</th> <th>część bud. ²⁾</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część bud. ²⁾ | 06 | 20 | 13 | 3 | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część bud. ²⁾ | | | | | | | | | | | |
| 06 | 20 | 13 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |

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) | 1 496 815,73 | 1 496 815,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 815,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 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 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 1 496 815,73 | 1 496 815,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 815,73 | 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) | 1 569 666,37 | 1 569 666,37 | 26 518,00 | 0,00 | 0,00 | 26 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 548,11 | 1 308 246,67 | 28 353,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 66 431,34 | 66 431,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 036,28 | 16 395,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 503 235,03 | 1 503 235,03 | 26 518,00 | 0,00 | 0,00 | 26 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 511,83 | 1 291 851,61 | 28 353,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 139 966,50 | 139 966,50 | 103 081,45 | 101 001,60 | 1 747,89 | 331,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 476,83 | 10 408,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 13 566,95 | 13 566,95 | 135,09 | 0,00 | 0,00 | 135,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 304,35 | 127,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 114 462,36 | 114 462,36 | 101 326,60 | 100 997,60 | 0,00 | 0,00 | 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 135,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 11 937,19 | 11 937,19 | 1 619,76 | 4,00 | 0,00 | 1 612,80 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,72 | 10 280,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bożena Barbara Malec

0846821095

2014-02-10

Marian Jan Mazur

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy / Skarbnik

0846821095

telefon

2014-02-10

rok m-c dzień

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5E38C608DCF338B6



Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0846821095

telefon

2014-02-10

rok m-c dzień

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E38C608DCF338B6

