

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Szczeczeszyn

PI 1 Kosciuszki 1

22-460 SZCZEBRZESZYN

Numer identyfikacyjny REGON

950368606

Nazwa województwa

1) lubelskie

Nazwa powiatu / związku

1) zamojski

Nazwa gminy / związku

SZCZEBRZESZYN

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

9445F1A613EC8DCA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe													dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające z siedzibą w gospodarstwach 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	0,00	0,00	0,00	0,00				
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 004 452,57	2 004 452,57	13 322,72	0,00	0,00	13 322,72	0,00	0,00	1 991 129,85	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00				
N3.1 gotówka	13 322,72	13 322,72	13 322,72	0,00	0,00	13 322,72	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	1 991 129,85	1 991 129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 129,85	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)	1 784 774,67	1 784 774,67	6 536,00	0,00	0,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00				
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	267 192,19	267 192,19	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	1 517 582,51	1 517 582,51	6 536,00	0,00	0,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00				
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 822 990,66	3 822 990,66	229 868,41	178 970,42	0,00	50 645,33	352,66	0,00	16 100,53	0,00	2 629 223,86	947 968,64	729,00	0,00	0,00	0,00				
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	262 985,70	262 985,70	26 814,31	0,00	0,00	26 814,31	0,00	0,00	0,00	0,00	136 818,45	116 952,94	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 462 092,52	3 462 092,52	197 051,42	178 966,42	0,00	15 085,00	0,00	0,00	16 100,53	0,00	2 455 555,37	822 056,20	729,00	0,00	0,00	0,00				
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	48 312,44	48 312,44	4 102,68	4,00	0,00	3 746,02	352,66	0,00	0,00	0,00	35 850,06	8 559,70	0,00	0,00	0,00	0,00				

S K A R B N I K
MIASTA I GMINY
Szczeczeszyn
Agnieszka Ruszczyk

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

Z-ca BURMISTRZA
mgr Jerzy Bonaszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2011-04-20
rok m-c dzień

0845211131
telefon

BeSTia

9445F1A613EC8DCA

Strona 1

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	
1	2	3	4	5	6	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić, gdy dotyczy

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Agnieszka Ruszczał
Agnieszka Ruszczał

Główny Księgowy / Skarbnik
na dołącz sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Z-ca BURMISTRZA
mgr Jerzy Baraszkiewicz
mgr Jerzy Baraszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0846211131

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

9445F1A613EC8DCA



SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Agnieszka Ruszczyk
Agnieszka Ruszczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
The chief accountant / authorized person R/O

Z-ca BURMISTRZA

mgr Jerzy Banaszkiewicz
mgr Jerzy Banaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2011-04-20

rok m-c dzień

0846211131

telefon

9445F1A613EC8DCA

