


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Szczepieszyn		Regionalna Izba Obrochunkowa w Lublinie	
PI.T.Końskie 1		6B7818CC698F3626	
22-460 SZCZEPRESZYN			
Numer identyfikacyjny REGON 950368606		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> lubelskie		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> zamojski		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> SZCZEPRESZYN		wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku	
WOJ. <sup>2)</sup> 06	POWIAT <sup>2)</sup> 20	TYP ZW. <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
GMINA <sup>2)</sup> 13	TYP GM. <sup>2)</sup> 3	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 gospodarstwach 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)	3 761 139,67	3 761 139,67	70 536,56	0,00	41 459,56	29 077,00	0,00	0,00	3 490 000,00	0,00	200 603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (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)	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	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	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	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)	271 139,67	271 139,67	70 536,56	0,00	41 459,56	29 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	197 290,21	197 290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	73 849,46	73 849,46	70 536,56	0,00	41 459,56	29 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

**SKARBNIK**  
MIASTA I GMINY  
*Agnieszka Ruszcak*  
Agnieszka Ruszcak

Z-ca BURMISTRZA  
*mgr Józef Białaszkiewicz*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0846211131 telefon  
2011-04-20 rok m-c dzień

6B7818CC698F3626

BeSTia

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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			ogółem	na współfinansowanie (udział własny)		dlugoterminowe	dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym: na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2							

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)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	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
	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK**  
**MIASTA GMINY**  
*Agnieszka Kuszczał*  
**Agnieszka Kuszczał**

Główny Księgowy 7 Skarbnik  
nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0846211131

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA

*mgr Henryk Banaszkiewicz*  
**mgr Henryk Banaszkiewicz**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**S K A R B N I K**  
MIASTA I GMINY  
*Agnieszka Ruszcak*  
**Agnieszka Ruszcak**

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie odbyły sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0846211131

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

6B7818CC698F3626



Z-ca BURMISTRZA

*mgr Jędrzej Bohuszewicz*  
mgr ~~Jędrzej Bohuszewicz~~

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu