

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

Gmina Szczeczeszyn

P.T. Koduśka 1

ZZ-460 SZCZECZESZYN

Numer identyfikacji REGON

950368606

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Nazwa województwa ¹⁾	Lubelskie	Nazwa powiatu / związku ¹⁾	zamojski	Nazwa gminy / związku	SZCZECZESZYN	WOJ. ²⁾								ZWIĄZEK JST ³⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
						06	20	13	3													

0EF8443DD308F28



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+12+13+14)	sektor finansowy publiczny (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 gospodarskich domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
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	17 000,00	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)	1 160 021,52	1 160 021,52	25 633,68	0,00	0,00	25 633,68	0,00	0,00	1 134 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 633,68	25 633,68	25 633,68	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	1 134 386,24	1 134 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 386,24	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 wymagane (N4.1+N4.2)	2 243 009,71	2 243 009,71	20 751,14	0,00	0,00	20 751,14	0,00	0,00	0,00	0,00	990 098,46	1 223 596,11	574,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	362 076,97	362 076,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 554,77	115 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 860 932,74	1 860 932,74	20 751,14	0,00	0,00	20 751,14	0,00	0,00	0,00	0,00	703 543,69	1 108 053,91	574,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 642 403,70	1 642 403,70	336 957,71	289 275,19	0,00	47 209,35	473,17	0,00	5 396,53	0,00	965 270,80	318 390,66	16 429,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	277 905,21	277 905,21	42 199,55	0,00	0,00	42 199,55	0,00	0,00	0,00	0,00	143 662,03	75 693,63	16 130,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 365 531,75	1 365 531,75	294 234,95	289 275,19	0,00	5 009,30	0,00	0,00	5 396,53	0,00	821 565,00	234 017,23	290,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 966,74	8 966,74	473,17	0,00	0,00	0,00	473,17	0,00	0,00	0,00	23,77	8 469,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

084621131

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA

mgr Jerzy Banaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 (wydank)	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) Niepodzielnie skreślić

2) Wykreślić, gdy dotyczy


MAGDALERY RANASZKIEWICZ

Główny Księgowy / Z Skarbnik
Imię i nazwisko sprawozdawcy sporządzonych przez RIO

0846211131

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA

MAGDALERY RANASZKIEWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0EF84435DD308F28



STAN D N I
MIAŁO GMINA
MIEJSCOWOŚĆ
MIEJSCOWOŚĆ

Główny Księgowy / Skarbnik
Nie należy opiewać obrotów sporządzonych przez RIO

0846211131

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

0EF84435DD308F28



Z-COBU RMISZKA
mgr Jerzy Banaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu