

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku



Nazwa województwa ²⁾	lubelskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	zamojski										
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	SZCZECZESZYN										
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
06	20	13	3								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+5+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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	3 226 392,38	3 226 392,38	37 689,00	3 720,00	0,00	33 969,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	298 703,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowe (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)	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	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	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	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)	336 392,38	336 392,38	37 689,00	3 720,00	0,00	33 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 703,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	295 912,38	295 912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	40 480,00	40 480,00	37 689,00	3 720,00	0,00	33 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

S T A T U S
M I A S T A G M I N Y
S Z C Z E C Z N E Z S Z Y N
A M I E S T N I C A R U S Z C Z E C H

Główny Księgowy T. Stachnik
nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzanego przez RIO
Bestia

0846211131
telefon

2011-10-20
rok m-c dzień
9986D987E857D752

Z-ca BURMISTRZA
mgr Jerzy Banaszkiewicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia sektora publicznego (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora prywatnego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek 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 pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość pożyczek i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające 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:	
			dotagermnowe	4		dotagermnowe	6
1		2			5		
1	Ogółem kredyt i pożyczki, w tym:	0,00		0,00	0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

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 niemyślnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

STAFF ID: 7110
MAGDA GONNY
Agnieszka Huszcza

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

0846211131

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Z-ca ~~BU~~RMJSZRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
AGNIESZKA HUSZCZAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

084621131

telefon

99B6D987E857D752



2011-10-20

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA

~~mgr Jerzy Banaś~~
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu