

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Sitno

Sitno 73

22-424 SITNO

Numer identyfikacyjny REGON

950368575

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

6F5C87F0B707A27F



jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Nazwa województwa¹⁾

lubelskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

zamojski

Nazwa gminy / związku

SITNO

WOJ.²⁾

06

POWIAT²⁾

20

GMINA²⁾

09

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 389 991,26	4 389 991,26	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 386 991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	4 386 991,26	4 386 991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 991,26	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)	1 375 276,84	1 375 276,84	706,90	645,90	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130,00	1 367 147,94	292,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 301,01	54 301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 301,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 320 975,83	1 320 975,83	706,90	645,90	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130,00	1 312 846,93	292,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	613 477,02	613 477,02	20 169,86	4 515,66	12 570,20	3 084,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	223 323,65	368 613,51	290,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 901,50	71 901,50	828,20	0,00	828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 894,65	32 178,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	504 940,00	504 940,00	15 832,66	1 006,66	11 742,00	3 084,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	184 429,00	303 308,34	290,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	36 635,52	36 635,52	3 509,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 126,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Elżbieta Futyma Sawicka

(84) 611-39-61

2023-10-26

Krzysztof Zenon Seń

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

6F5C87F0B707A27F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.26

Strona 1 z 3

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

Marzena Elżbieta Fućma Sawicka

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(84) 611-39-61

telefon

2023-10-26

rok m-c dzień

Krzysztof Zenon Seń

Przewodniczący zarządu

6F5C87F0B707A27F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	Kol. 12 - kwota 6.536 zł - przedsiębiorstwo w upadłości (kwota ujęta w kol. 8 sprawozdania Rb-27S, niewykazana w kol. 9 wskazanego sprawozdania)
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kol. 12 - kwota 38.894,65 zł - nadpłata za energię elektryczną i gaz; Kol. 13 - kwota 1.005,34 zł - nadpłata z tytułu rozrachunków z dostawcą
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kol. 5 - kwota 3.509 zł - VAT, Kol. 12 - kwota 5.500 zł - wypłacona zaliczka

Marzena Elżbieta Fućma Sawicka

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(84) 611-39-61

telefon

2023-10-26

rok m-c dzień

Krzysztof Zenon Seń

Przewodniczący zarządu

6F5C87F0B707A27F Korekta nr 1

