

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

3CC921CBCB2DDD81



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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⁾

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)	9 079 231,61	9 079 231,61	3 017,00	0,00	0,00	3 017,00	0,00	0,00	9 076 214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 017,00	3 017,00	3 017,00	0,00	0,00	3 017,00	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	9 076 214,61	9 076 214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 076 214,61	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)	1 186 143,63	1 186 143,63	609,10	507,10	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 583,00	1 178 946,53	5,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 027,74	46 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 140 115,89	1 140 115,89	609,10	507,10	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 583,00	1 132 918,79	5,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 652 959,90	1 652 959,90	27 302,62	4 037,87	22 930,00	0,00	334,75	0,00	2 811,00	0,00	509 335,58	1 112 781,70	729,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 139,38	45 139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58	45 129,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 556 319,72	1 556 319,72	27 018,91	3 754,16	22 930,00	0,00	334,75	0,00	2 811,00	0,00	509 326,00	1 016 434,81	729,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	51 500,80	51 500,80	283,71	283,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 217,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Elżbieta Futyma Sawicka

(84) 611-39-61

2022-04-22

Krzysztof 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.

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

2022-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Seń

Przewodniczący zarządu

3CC921CBCB2DDD81



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 w Rb-27S, niewykazana w kol. 9 ww. sprawozdania)
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kol. 8 - kwota 334,75 zł - nadpłacone składki ZUS; Kol. 12 - kwota 9,58 zł - nadpłata za energię elektryczną

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

2022-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Seń

Przewodniczący zarządu

3CC921CBCB2DDD81

