

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

06B78698D95866D2



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)	4 124 057,81	4 124 057,81	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 121 057,81	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	3 121 057,81	3 121 057,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 057,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 168 309,73	1 168 309,73	354,90	279,90	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 758,50	1 160 196,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 141,18	44 141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 141,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 124 168,55	1 124 168,55	354,90	279,90	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 758,50	1 116 055,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 388 696,52	1 388 696,52	40 211,91	9 597,91	24 449,00	6 165,00	0,00	0,00	2 157,00	0,00	376 728,10	969 017,51	582,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 181,60	35 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170,10	32 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 287 199,28	1 287 199,28	32 076,91	1 462,91	24 449,00	6 165,00	0,00	0,00	2 157,00	0,00	373 558,00	878 825,37	582,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	66 315,64	66 315,64	8 135,00	8 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Elżbieta Futyma Sawicka

(84) 611-39-61

2023-07-21

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.

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

2023-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Zenon Seń

Przewodniczący zarządu

06B78698D95866D2



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 3.140,10 zł - nadpłata za gaz, energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kol. 5 - kwota 8.135 zł - VAT

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

2023-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Zenon Seń

Przewodniczący zarządu

06B78698D95866D2

