

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

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

FD409048CF110B98



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

lubelskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

zamojski

Nazwa gminy / związku

SITNO

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

06

20

09

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)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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)	1 193 096,20	1 193 096,20	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 190 096,20	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	687 601,54	687 601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	502 494,66	502 494,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 494,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 105 368,88	1 105 368,88	3 929,65	3 912,65	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1 098 277,23	3 159,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 023,55	21 023,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 023,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 084 345,33	1 084 345,33	3 929,65	3 912,65	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1 077 253,68	3 159,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	797 583,59	797 583,59	333 459,66	327 914,66	5 545,00	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	168 978,30	294 059,63	219,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 960,41	38 960,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30	38 889,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	757 941,72	757 941,72	333 459,66	327 914,66	5 545,00	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	168 907,00	254 489,06	219,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	681,46	681,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Hryciuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(84) 611-39-61

telefon

2018-10-04

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Bernat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FD409048CF110B98

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.12

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

Jolanta Hryciuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

(84) 611-39-61

telefon

2018-10-04

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Bernat

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FD409048CF110B98



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	W sprawozdaniu w rubryce N 4.2 ujęto należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w roku 2018 w kwocie 125,62 zł.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	N 5.2 gr.I ujęto dodatkowo kwotę 475,66 zł. rozdz.75621 p.0020

Jolanta Hryciuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(84) 611-39-61

telefon

2018-10-04

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Bernat

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

FD409048CF110B98

