

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

F193189728DC0A4F



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 bud.²⁾

06

20

09

2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty naleşzące 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)	2 446 077,94	2 446 077,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 077,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 446 077,94	2 446 077,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 077,94	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 127 841,00	1 127 841,00	3 011,52	3 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536,00	1 118 293,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 223,41	46 223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 223,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 081 617,59	1 081 617,59	3 011,52	3 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536,00	1 072 070,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	60 378,66	60 378,66	7 510,96	7 095,56	0,00	415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290,26	45 453,44	124,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 805,57	44 805,57	415,40	0,00	0,00	415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 266,17	124,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 468,58	6 468,58	6 042,58	6 042,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 104,51	9 104,51	1 052,96	1 052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290,26	761,27	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

2021-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Seń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F193189728DC0A4F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.01

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

2021-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Seń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F193189728DC0A4F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	N.5.3 grupa I należności z tyt. VAT od Urzędu Skarbowego N.5.3 przedsiębiorstwa niefinansowe kwota 458,98 zł wynika z konta 201

Jolanta Hryciuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(84) 611-39-61

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Seń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F193189728DC0A4F

