

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

06DB4CC2FFAD6E9E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

lubelskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

zamojski

Nazwa gminy / związku

SITNO

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)                  | 1 571 758,07                       | 1 571 758,07                      | 1 500,00                                         | 0,00       | 0,00      | 1 500,00  | 0,00     | 0,00           | 1 570 258,07 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 1 500,00                           | 1 500,00                          | 1 500,00                                         | 0,00       | 0,00      | 1 500,00  | 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                                | 970 258,07                         | 970 258,07                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 970 258,07   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 600 000,00                         | 600 000,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 600 000,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 004 397,83                       | 1 004 397,83                      | 1 690,65                                         | 1 664,65   | 24,00     | 2,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 484,76                      | 999 845,42          | 1 377,00                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 30 890,79                          | 30 890,79                         | 0,00                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 30 890,79           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 973 507,04                         | 973 507,04                        | 1 690,65                                         | 1 664,65   | 24,00     | 2,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 484,76                      | 968 954,63          | 1 377,00                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 725 847,68                       | 1 725 847,68                      | 242 287,59                                       | 217 233,59 | 17 969,00 | 7 085,00  | 0,00     | 0,00           | 2 601,00     | 0,00                                   | 500 024,10                    | 980 121,99          | 813,00                                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 19 868,32                          | 19 868,32                         | 0,00                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 344,10                        | 19 524,22           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 668 358,75                       | 1 668 358,75                      | 242 287,59                                       | 217 233,59 | 17 969,00 | 7 085,00  | 0,00     | 0,00           | 2 601,00     | 0,00                                   | 499 680,00                    | 922 977,16          | 813,00                                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 37 620,61                          | 37 620,61                         | 0,00                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 37 620,61           | 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

2018-04-25

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Bernat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

06DB4CC2FFAD6E9E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2018-04-25

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Bernat

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

06DB4CC2FFAD6E9E Korekta nr 1



Jolanta Hryciuk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(84) 611-39-61

telefon

2018-04-25

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Bernat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

06DB4CC2FFAD6E9E Korekta nr 1

