

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) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

481EAC10EF4504F5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	2 548 868,30	2 548 868,30	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 545 868,30	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	1 544 364,19	1 544 364,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 364,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 001 504,11	1 001 504,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 504,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 147 535,74	1 147 535,74	613,52	537,52	71,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 976,00	1 082 944,22	2,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 366,54	43 366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 366,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 104 169,20	1 104 169,20	613,52	537,52	71,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 976,00	1 039 577,68	2,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 485 094,39	1 485 094,39	426 275,78	402 311,38	10 997,00	12 967,40	0,00	0,00	1 806,00	0,00	321 412,63	714 051,44	21 548,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 476,31	21 476,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 476,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 418 940,96	1 418 940,96	418 569,38	395 354,38	10 997,00	12 218,00	0,00	0,00	1 806,00	0,00	319 078,00	679 025,58	462,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 677,12	44 677,12	7 706,40	6 957,00	0,00	749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334,63	13 549,55	21 086,54	0,00	0,00	0,00

Jolanta Hryciuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(84) 611-39-61

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Krzysztof Zenon Seń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

481EAC10EF4504F5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.10

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

2020-07-22

rok m-c dzień

Krzysztof Zenon Seń

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

481EAC10EF4504F5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	N.5.2 Grupa I Udziały z MF
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	N.5.3 instytucje niekomercyjne należność z konta 240 21.086,54 N.5.3 Gr I należności z tyt. VAT 6.957,00 zł N.5.3 Gr III należność wynikająca z konta 240 od jst 749,40 zł N.5.3 Przedś. niefin należność z konta 201 2.334,63 zł N.5.3 nal. od gospod. domowych wynikające z kont rozrachunkowych 2.578,75 zł

Jolanta Hryciuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(84) 611-39-61

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Krzysztof Zenon Seń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

481EAC10EF4504F5

