

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 III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

511D5A54D239971A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)lubelskie

Nazwa powiatu / związku1)zamojski

Nazwa gminy / związkuSITNO

WOJ.2)

POWIAT2)

GINA2)

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)	1 540 976,16	1 540 976,16	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 537 976,16	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	1 537 976,16	1 537 976,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 976,16	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 203 655,29	1 203 655,29	1 651,52	1 579,52	67,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1 201 766,77	233,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 914,07	47 914,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 914,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 155 741,22	1 155 741,22	1 651,52	1 579,52	67,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1 153 852,70	233,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	854 831,58	854 831,58	443 574,08	426 495,02	7 927,00	9 152,08	0,00	0,00	903,00	0,00	140 604,00	269 485,67	264,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 434,19	15 434,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 434,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	833 564,20	833 564,20	438 078,02	426 495,02	7 927,00	3 656,00	0,00	0,00	903,00	0,00	140 604,00	253 748,18	231,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 833,19	5 833,19	5 496,06	0,00	0,00	5 496,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,30	33,83	0,00	0,00	0,00

Jolanta Hryciuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(84) 611-39-61

telefon

2020-10-26

rok m-c dzień

Krzysztof Zenon Seń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

511D5A54D239971A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.02

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

2020-10-26

rok m-c dzień

Krzysztof Zenon Seń

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

511D5A54D239971A Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	N5.1 kol. 13 ujęto należność z tytułu nadpłaty(faktura korygująca) kwota 259,19 złGOPS
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	N5.2 Gr. I udziały z MF 419.171,00 zł (Urząd Gminy)
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	N5.3 kol.13 nadpłata wynagrodzeń pracownika (SP Jarosławiec) 303,30 zł N.5.3 kol.14 nadpłata składek dot. wynagrodzeń -związki zawodowe (SP Jarosławiec) 33,83 zł.

Jolanta Hryciuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(84) 611-39-61

telefon

2020-10-26

rok m-c dzień

Krzysztof Zenon Seń

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

511D5A54D239971A Korekta nr 1

