

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

273E96C2F3A6671C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

lubelskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

zamojski

Nazwa gminy / związku

SITNO

WOJ.²⁾

06

POWIAT²⁾

20

GMINA²⁾

09

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	741 333,46	741 333,46	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	739 833,46	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	739 833,46	739 833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 833,46	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)	920 892,80	920 892,80	143,84	140,84	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519,24	913 229,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 282,78	21 282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 282,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	899 610,02	899 610,02	143,84	140,84	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519,24	891 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 687 001,55	1 687 001,55	185 407,15	166 580,45	16 538,00	2 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	521 757,00	979 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 371,24	21 371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 371,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 617 076,41	1 617 076,41	175 430,29	158 892,29	16 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 757,00	919 889,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	48 553,90	48 553,90	9 976,86	7 688,16	0,00	2 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 577,04	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

2017-04-25

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Bernat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

273E96C2F3A6671C Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.05

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

2017-04-25

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Bernat

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

273E96C2F3A6671C Korekta nr 2



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.	N5.2. gr.1 udziały z MF-158.226,00 US 75621 par.0020 272,29 zł. 75616 par.0500 30,00 zł. należności niewymagalne US-75601 par.0350 360,00 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	N5.3 gr.1 konto 225- 7.688,16 zł.

Jolanta Hryciuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(84) 611-39-61

telefon

2017-04-25

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Bernat

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

273E96C2F3A6671C Korekta nr 2

