

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

BFADD40462978029



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	2 976 683,55	2 976 683,55	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 973 683,55	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	2 973 683,55	2 973 683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 683,55	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)	1 169 475,68	1 169 475,68	806,65	799,65	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536,00	1 161 901,03	232,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 404,90	44 404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 404,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 125 070,78	1 125 070,78	806,65	799,65	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536,00	1 117 496,13	232,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 757 545,34	1 757 545,34	237 462,04	215 254,04	22 208,00	0,00	0,00	0,00	2 714,00	0,00	497 802,64	1 018 872,66	694,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 396,03	30 396,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,64	29 569,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 690 729,64	1 690 729,64	236 586,04	214 378,04	22 208,00	0,00	0,00	0,00	2 714,00	0,00	496 976,00	953 759,60	694,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	36 419,67	36 419,67	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 543,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Elżbieta Futyma Sawicka

(84) 611-39-61

2021-04-26

Krzysztof Seń

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

Marzena Elżbieta Fućyma Sawicka

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(84) 611-39-61

telefon

2021-04-26

rok m-c dzień

Krzysztof Seń

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

BFADD40462978029 Korekta nr 1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kol. 12 - 26,64 zł - korekta faktury PGE.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Gr. I - 208.895 zł - udziały z MF.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Gr. I - 876 zł - VAT, Kol. 13 - 1.023,30 zł - nienależnie pobrane zasiłki stałe (GOPS)

Marzena Elżbieta Fućma Sawicka

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(84) 611-39-61

telefon

2021-04-26

rok m-c dzień

Krzysztof Seń

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BFADD40462978029 Korekta nr 1

