

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

75A4F40780458F86



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)	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)	5 559 708,35	5 559 708,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559 708,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 559 708,35	5 559 708,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559 708,35	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)	1 184 182,47	1 184 182,47	1 983,93	1 983,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 437,00	1 171 575,54	186,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 199,01	45 199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 199,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 138 983,46	1 138 983,46	1 983,93	1 983,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 437,00	1 126 376,53	186,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	63 986,88	63 986,88	6 342,37	530,00	201,50	5 610,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023,28	43 875,97	745,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 345,42	39 345,42	5 812,37	0,00	201,50	5 610,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023,28	19 764,51	745,26	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	584,00	584,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 057,46	24 057,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 057,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Elżbieta Futyma Sawicka

(84) 611-39-61

2024-02-20

Krzysztof Zenon Seń

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

Skarbnik

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

(84) 611-39-61

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Zenon Seń

Przewodniczący zarządu

75A4F40780458F86



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	Kol. 12 kwota 6.536,00 zł - przedsiębiorstwo w upadłości (kwota ujęta w kol. 8 sprawozdania Rb-27S, niewykazana w kol. 9 ww. sprawozdania)
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kol. 7 kwota 5.434,17 zł - należność z tytułu rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi; Kol. 12 kwota 4.291,26 zł - nadpłata za energię elektryczną i gaz

Marzena Elżbieta Fućma Sawicka

Skarbnik

(84) 611-39-61

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Zenon Seń

Przewodniczący zarządu

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

75A4F40780458F86

