

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

9D226DBA7FAF5BB7



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)	podmioty 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)	4 412 194,48	4 412 194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 194,48	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	4 412 194,48	4 412 194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 194,48	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)	1 159 862,59	1 159 862,59	662,91	95,80	0,00	567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 716,00	1 152 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 412,75	59 412,75	567,11	0,00	0,00	567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 845,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 100 449,84	1 100 449,84	95,80	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 716,00	1 093 638,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	60 450,75	60 450,75	8 063,49	4 785,23	0,00	3 278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270,92	43 116,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 946,48	20 946,48	3 278,26	0,00	0,00	3 278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270,92	8 397,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 790,22	1 790,22	1 704,22	1 704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 714,05	37 714,05	3 081,01	3 081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 633,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Elżbieta Futyma Sawicka

(84) 611-39-61

2023-03-24

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 Fućma Sawicka

Skarbnik

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

(84) 611-39-61

telefon

2023-03-24

rok m-c dzień

Krzysztof Zenon Seń

Przewodniczący zarządu

9D226DBA7FAF5BB7 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	Kol. 12 - kwota 6.536 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. 12 - kwota 9.270,92 zł - nadpłata za energię elektryczną i gaz, Kol. 7 - kwota 3.278,26 zł - należność z tytułu rozliczenia z GOPS
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kol. 5 - kwota 3.081,01 zł - w tym: VAT (2.998 zł) oraz niedoszacowana kwota dotacji z zakresu spraw obywatelskich (83,01 zł)

Marzena Elżbieta Fućma Sawicka

Skarbnik

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

(84) 611-39-61

telefon

2023-03-24

rok m-c dzień

Krzysztof Zenon Seń

Przewodniczący zarządu

9D226DBA7FAF5BB7 Korekta nr 1

