

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 II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

BD66B05F2330EC75



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

zamojski

Nazwa gminy / związku

SITNO

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	734 358,32	734 358,32	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	732 858,32	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	432 858,32	432 858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	907 163,61	907 163,61	1 769,83	1 767,83	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	903 472,30	1 921,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 763,37	22 763,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 763,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	884 400,24	884 400,24	1 769,83	1 767,83	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	880 708,93	1 921,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 296 576,00	1 296 576,00	250 802,50	219 296,50	30 998,00	508,00	0,00	0,00	1 734,00	0,00	349 337,00	694 160,50	542,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 465,28	36 465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 465,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 218 868,85	1 218 868,85	238 146,00	206 640,00	30 998,00	508,00	0,00	0,00	1 734,00	0,00	349 337,00	629 109,85	542,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 241,87	41 241,87	12 656,50	12 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 585,37	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

2017-07-21

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Bernat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BD66B05F2330EC75 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.31

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

2017-07-21

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Bernat

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BD66B05F2330EC75 Korekta nr 1



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 206.396,00
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	N5.3 gr 1 konto 225 - 12.656,50 zł.

Jolanta Hryciuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(84) 611-39-61

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

Marian Tadeusz Bernat

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

BD66B05F2330EC75 Korekta nr 1

