

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 II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

8BFB6B91A663A99D



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)	8 944 261,87	8 944 261,87	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	8 941 261,87	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	8 941 261,87	8 941 261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 941 261,87	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)	1 156 819,23	1 156 819,23	272,19	197,19	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 139,00	1 149 160,04	248,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 511,09	49 511,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 511,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 107 308,14	1 107 308,14	272,19	197,19	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 139,00	1 099 648,95	248,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 226 518,13	1 226 518,13	20 689,26	5 637,26	15 052,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	418 577,41	784 890,46	486,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 514,40	120 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 696,41	41 817,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 079 976,16	1 079 976,16	20 215,26	5 163,26	15 052,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	339 881,00	717 518,90	486,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 027,57	26 027,57	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 553,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Elżbieta Futyma Sawicka

(84) 611-39-61

2022-07-22

Krzysztof 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 Futyma Sawicka

Skarbnik

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

(84) 611-39-61

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Krzysztof Seń

Przewodniczący zarządu

8BFB6B91A663A99D



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 ujeta w kol. 8 sprawozdania Rb-27S, niewykazana w kol. 9 ww. sprawozdania), Kol. 13 - kwota 1.884 zł - należność z tytułu nienależnie pobranych w 2022 r. świadczeń rodzinnych
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kol. 12 - 78.696,41 - nadpłata z tytułu korekt faktur za dostawę gazu
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kol. 5 - kwota 474 zł - VAT

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

2022-07-22

rok m-c dzień

Krzysztof Seń

Przewodniczący zarządu

8BFB6B91A663A99D

