

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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

A1ECA2C556C5A3F0



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)	12 125 500,83	12 125 500,83	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	12 122 500,83	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	12 122 500,83	12 122 500,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 122 500,83	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)	1 305 523,47	1 305 523,47	232,85	223,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673,00	1 298 374,62	243,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 072,68	58 072,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 072,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 247 450,79	1 247 450,79	232,85	223,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673,00	1 240 301,94	243,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	572 918,77	572 918,77	11 781,76	3 225,27	7 565,00	609,49	382,00	0,00	939,00	0,00	249 038,05	310 916,96	243,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 634,32	100 634,32	609,49	0,00	0,00	609,49	0,00	0,00	0,00	0,00	80 736,05	19 288,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	429 913,23	429 913,23	10 790,27	3 225,27	7 565,00	0,00	0,00	0,00	939,00	0,00	168 302,00	249 638,96	243,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	42 371,22	42 371,22	382,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 989,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Elżbieta Futyma Sawicka

(84) 611-39-61

2022-10-21

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 Fućma Sawicka

Skarbnik

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

(84) 611-39-61

telefon

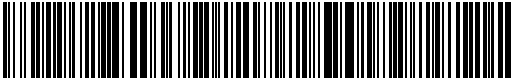
2022-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Seń

Przewodniczący zarządu

A1ECA2C556C5A3F0



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 1.902,20 zł - należności z tytułu nienależnie pobranych w 2022 r. świadczeń rodzinnych
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kol. 12 - kwota 77.241,05 zł - w tym: nadpłata za gaz - 77.240,72 zł i korekta za energię elektryczną - 0,33 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kol. 8 - kwota 382 zł - nadpłata składek społecznych KRUS za podopiecznego Kol. 13 - kwota 852,92 zł - należność z tytułu nienależnie pobranych w 2022 r. świadczeń rodzinnych

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

2022-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Seń

Przewodniczący zarządu

A1ECA2C556C5A3F0

