

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

0913C820F1092902



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	2 851 464,42	2 851 464,42	3 017,00	0,00	0,00	3 017,00	0,00	0,00	2 848 447,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 017,00	3 017,00	3 017,00	0,00	0,00	3 017,00	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	2 848 447,42	2 848 447,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 447,42	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)	1 262 661,37	1 262 661,37	1 706,51	1 645,51	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536,00	1 254 186,86	232,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 334,58	52 334,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 334,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 210 326,79	1 210 326,79	1 706,51	1 645,51	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536,00	1 201 852,28	232,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	875 068,58	875 068,58	446 150,00	438 808,00	7 342,00	0,00	0,00	0,00	902,00	0,00	166 181,92	261 604,66	230,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 325,38	12 325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,92	10 937,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	862 201,79	862 201,79	446 150,00	438 808,00	7 342,00	0,00	0,00	0,00	902,00	0,00	164 794,00	250 125,79	230,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	541,41	541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Elżbieta Futyma Sawicka

(84) 611-39-61

2021-10-22

Krzysztof Seń

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ 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

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(84) 611-39-61

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Krzysztof Seń

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

0913C820F1092902



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kol. 12 - kwota 6.536 zł - przedsiębiorstwo w upadłości (kwota ujęta w kol. 9 w Rb-27S, niewykazana w kol. 10 ww. sprawozdania)
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kol. 12 - kwota 1.387,92 zł - nadpłata za energię elektryczną i za usługi telefoniczne
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Kol. 5 - kwota 432.276 zł - udziały z MF

Marzena Elżbieta Futyma Sawicka

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(84) 611-39-61

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Krzysztof Seń

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

0913C820F1092902

