

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Santok ul. Gorzowska 59 66-431 Santok		jednostki samorządu terytorialnego							F58A06CB6C76C423		
Numer identyfikacyjny REGON 210966906		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) lubuskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) gorzowski		08	01	06	2						
Nazwa gminy / związku SANTOK											

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 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	39 858,78	39 858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 858,78	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	0,00
N2.2 długoterminowe	39 858,78	39 858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 165 409,75	2 165 409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 409,75	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 165 409,75	2 165 409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 409,75	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 023 710,01	4 023 710,01	7 219,36	7 219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 898,20	2 301 592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	313 605,91	313 605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,01	293 925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 710 104,10	3 710 104,10	7 219,36	7 219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 409,75	0,00	1 695 218,19	2 007 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 465 054,05	3 465 054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 171,76	1 150 882,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 087,42	213 087,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,53	212 186,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 142 364,94	3 142 364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 424,00	831 940,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	109 601,69	109 601,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,23	106 754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Marek Szymczak

957287510

2018-07-23

Józef Stanisław Ludniewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Andrzej Marek Szymczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

957287510

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Józef Stanisław Ludniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F58A06CB6C76C423



Andrzej Marek Szymczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

957287510

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Józef Stanisław Ludniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F58A06CB6C76C423

