

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							650654CFE455AA8C		
Numer identyfikacyjny REGON 210966906		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 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)	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	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)	49 191,24	49 191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 191,24	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	49 191,24	49 191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	275 677,01	275 677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 677,01	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	
N3.2 depozyty na żądanie	275 677,01	275 677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 677,01	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)	3 917 697,78	3 917 697,78	20 335,38	17 277,31	0,00	3 058,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 543,42	2 212 818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	269 716,11	269 716,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370,09	258 346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 647 981,67	3 647 981,67	20 335,38	17 277,31	0,00	3 058,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 173,33	1 954 472,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	110 412,92	110 412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,14	108 042,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	314,02	314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 015,46	2 015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	108 083,44	108 083,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,14	105 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

Andrzej Marek Szymczak

957287510

2018-02-26

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

2018-02-26

rok m-c dzień

Józef Stanisław Ludniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

650654CFE455AA8C Korekta nr 1



Andrzej Marek Szymczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

957287510

telefon

2018-02-26

rok m-c dzień

Józef Stanisław Ludniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

650654CFE455AA8C Korekta nr 1

