

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Wójt Gminy Santok
ul. Gorzowska 59
66-431 Santok

Numer identyfikacyjny REGON
210966906

Nazwa województwa 1) lubuskie
Nazwa powiatu / związku 1) gorzowski
Nazwa gminy / związku SANTOK

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

08 01 06 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
D54B607D01D21221

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)	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)	54 099,77	54 099,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 099,77	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	54 099,77	54 099,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 099,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 761 309,66	4 761 309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 309,66	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	2 761 309,66	2 761 309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 320 680,42	4 267 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 472,82	2 383 870,88	0,00	53 336,72	44 816,72	8 520,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	382 655,22	382 655,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 695,57	323 959,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 938 025,20	3 884 688,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 777,25	2 059 911,23	0,00	53 336,72	44 816,72	8 520,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 293 944,63	3 293 944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 915,53	967 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 468,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 291 094,78	3 291 094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 915,53	964 179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	381,85	381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	

z upoważnienia skarbnika
Marzanna Kuziak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

957287510

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Paweł Piotr Pisarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Marzanna Kuziak

Główny Księgowy */ Skarbnik

957287510

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Paweł Piotr Pisarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D54B607D01D21221



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Marzanna Kuziak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

957287510

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Paweł Piotr Pisarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D54B607D01D21221

