


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Santok ul. Gorzowska 59 66-431 Santok	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 35A666AF777CCE50	
Numer identyfikacyjny REGON 210966906	jednostki samorządu terytorialnego								
Nazwa województwa 1) lubuskie	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) gorzowski	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku SANTOK	08		01	06	2				

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

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
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)	64 996,89	64 996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 996,89	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	64 996,89	64 996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 996,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 523 599,64	2 523 599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 599,64	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	2 523 599,64	2 523 599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 599,64	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)	4 162 841,35	4 109 504,63	12 295,66	12 295,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 551,95	2 289 657,02	0,00	53 336,72	44 816,72	8 520,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	314 814,62	314 814,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 920,17	290 894,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 848 026,73	3 794 690,01	12 295,66	12 295,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 631,78	1 998 762,57	0,00	53 336,72	44 816,72	8 520,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 886,24	16 886,24	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 307,70	142,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 374,97	12 374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 245,43	129,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 511,27	4 511,27	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062,27	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Andrzej Marek Szymczak

957287510

2019-03-14

Paweł Piotr Pisarek

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

2019-03-14

rok m-c dzień

Paweł Piotr Pisarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

35A666AF777CCE50 Korekta nr 3



Andrzej Marek Szymczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

957287510

telefon

2019-03-14

rok m-c dzień

Paweł Piotr Pisarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

35A666AF777CCE50 Korekta nr 3

