


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Santok  ul. Gorzowska 59  66-431 Santok  Numer identyfikacyjny REGON <b>210966906</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  A809E7BE087BC5C6    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> lubuskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> gorzowski Nazwa gminy / związku SANTOK	WOJ. <sup>2)</sup> 08    POWIAT <sup>2)</sup> 01    GMINA <sup>2)</sup> 06    TYP GM. <sup>2)</sup> 2 ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>	

**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)	94 604,08	94 604,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 604,08	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	94 604,08	94 604,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 604,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 172 329,89	4 172 329,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 329,89	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	4 172 329,89	4 172 329,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 329,89	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)	4 739 181,93	4 680 573,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 697,31	2 735 876,62	0,00	58 608,00	56 688,00	1 920,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	427 208,31	427 208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 182,81	408 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 311 973,62	4 253 365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 514,50	2 327 851,12	0,00	58 608,00	56 688,00	1 920,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	157 949,82	157 949,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703,34	154 246,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 796,96	115 796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697,21	112 099,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 877,36	35 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 275,50	6 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	6 269,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Marek Szymczak

957287510

2024-02-19

Paweł Piotr Pisarek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

Andrzej Marek Szymczak

Skarbnik

957287510

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Paweł Piotr Pisarek

Przewodniczący zarządu

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

A809E7BE087BC5C6



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W poz. N.4 nie uwzględniono kwoty 98,80, która dotyczy rozdz. 75616 paragraf 064.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W poz. N.5 nie uwzględniono kwoty 223,59, która dotyczy rozdz. 70005 paragraf 064.

Andrzej Marek Szymczak

Skarbnik

957287510

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Paweł Piotr Pisarek

Przewodniczący zarządu

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

A809E7BE087BC5C6

