

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

FA0C38F44929A0B4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)lubuskie

Nazwa powiatu / związku1)gorzowski

Nazwa gminy / związkuSANTOK

WOJ.2)08

POWIAT2)01

GMINA2)06

TYP GM.2)2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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)	55 888,42	55 888,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 888,42	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	55 888,42	55 888,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 888,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 958 236,13	3 958 236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 236,13	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	3 958 236,13	3 958 236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 236,13	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)	3 425 032,90	3 425 032,90	2 587,17	2 587,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 506,28	1 924 939,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	242 863,51	242 863,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755,21	237 108,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 182 169,39	3 182 169,39	2 587,17	2 587,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 751,07	1 687 831,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	211 426,24	211 426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 116,52	179 309,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 580,62	56 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874,52	50 706,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	51 673,20	51 673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 242,00	25 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	103 172,42	103 172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 172,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Marek Szymczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

957287510

telefon

2017-03-16

rok m-c dzień

Józef Stanisław Ludniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FA0C38F44929A0B4 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.26

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

2017-03-16

rok m-c dzień

Józef Stanisław Ludniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FA0C38F44929A0B4 Korekta nr 1



Andrzej Marek Szymczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

957287510

telefon

2017-03-16

rok m-c dzień

Józef Stanisław Ludniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FA0C38F44929A0B4 Korekta nr 1

