


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 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  7932B4A43860EEB6    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa <sup>1)</sup> lubuskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> gorzowski Nazwa gminy / związku SANTOK	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">08</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	08	01	06	2					
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>											
08	01	06	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)	145 155,11	145 155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 155,11	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	145 155,11	145 155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 155,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	793 770,92	793 770,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 770,92	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	793 770,92	793 770,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 770,92	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)	4 616 712,33	4 558 104,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 258,98	2 763 845,37	0,00	58 608,00	56 688,00	1 920,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	442 436,14	442 436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 735,71	412 700,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 174 276,19	4 115 668,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 523,25	2 351 144,94	0,00	58 608,00	56 688,00	1 920,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	165 648,03	165 648,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 452,56	157 195,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 024,13	48 024,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 024,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	116 411,90	116 411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 452,56	107 959,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Marek Szymczak

957287510

2023-03-06

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

2023-03-06

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.

7932B4A43860EEB6 Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poz. N.4 nie została ujęta kwota 54.40, którą stanowią koszty upomnień Rozdz.75616 Paragraf 064.

Andrzej Marek Szymczak

Skarbnik

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

957287510

telefon

2023-03-06

rok m-c dzień

Paweł Piotr Pisarek

Przewodniczący zarządu

7932B4A43860EEB6 Korekta nr 2

