

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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 3DF678F918FEDB76 																
Numer identyfikacyjny REGON 210966906	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gorzowski Nazwa gminy / związku SANTOK	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>01</td> <td>06</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	08	01	06	2					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
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)	96 931,24	96 931,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 931,24	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	96 931,24	96 931,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 931,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 383 289,20	3 383 289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 289,20	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	3 383 289,20	3 383 289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 289,20	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)	4 851 608,61	4 793 600,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 407,90	2 948 192,71	0,00	58 008,00	56 088,00	1 920,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	434 532,99	434 532,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 440,88	402 092,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 417 075,62	4 359 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 967,02	2 546 100,60	0,00	58 008,00	56 088,00	1 920,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 421 654,92	7 421 654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 404,03	2 043 250,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 521,16	10 521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 521,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 242 051,53	7 242 051,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 658,00	1 950 393,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	169 082,23	169 082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 746,03	82 336,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Marek Szymczak

Skarbnik

957287510

telefon

2023-04-24

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.

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

2023-04-24

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.

3DF678F918FEDB76



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Andrzej Marek Szymczak

Skarbnik

957287510

telefon

2023-04-24

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.

3DF678F918FEDB76

