


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 3CB0BDC8189FEC58  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gorzowski Nazwa gminy / związku SANTOK	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)	94 604,24	94 604,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 604,24	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	94 604,24	94 604,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 604,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 667 031,14	2 667 031,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 031,14	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	2 667 031,14	2 667 031,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 031,14	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)	4 906 252,52	4 848 244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 068,20	2 945 176,32	0,00	58 008,00	56 088,00	1 920,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	378 512,00	378 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 238,92	351 273,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 527 740,52	4 469 732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 829,28	2 593 903,24	0,00	58 008,00	56 088,00	1 920,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 112 300,75	5 112 300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 035,34	1 464 265,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	163 065,01	163 065,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 634,41	138 430,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 867 932,07	4 867 932,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 028,04	1 287 904,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	81 303,67	81 303,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 372,89	37 930,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Marek Szymczak

Skarbnik

957287510

telefon

2023-07-14

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

2023-07-14

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.

3CB0BDC8189FEC58



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Andrzej Marek Szymczak

Skarbnik

957287510

telefon

2023-07-14

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.

3CB0BDC8189FEC58

