

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

2787B8FF1EEDAE23



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

gorzowski

Nazwa gminy / związku

SANTOK

WOJ. 2)

08

POWIAT 2)

01

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 gospodarsw 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)	71 980,52	71 980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 980,52	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	71 980,52	71 980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 980,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 467 320,50	3 467 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 320,50	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	3 467 320,50	3 467 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 320,50	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)	4 887 376,63	4 829 368,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 162,08	2 795 206,55	0,00	58 008,00	56 088,00	1 920,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	446 670,73	446 670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 933,09	433 737,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 440 705,90	4 382 697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 228,99	2 361 468,91	0,00	58 008,00	56 088,00	1 920,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 727 085,93	5 727 085,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 895 019,15	3 828 066,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 613,10	55 613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 923,48	689,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 583 446,96	5 583 446,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 800 822,38	3 778 624,58	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	88 025,87	88 025,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 273,29	48 752,58	0,00	0,00	0,00

Andrzej Marek Szymczak

Skarbnik

957287510

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Józef Stanisław Ludniewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2787B8FF1EEDAE23

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.07

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

2024-07-19

rok m-c dzień

Józef Stanisław Ludniewski

Przewodniczący zarządu

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

2787B8FF1EEDAE23



Andrzej Marek Szymczak

Skarbnik

957287510

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Józef Stanisław Ludniewski

Przewodniczący zarządu

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

2787B8FF1EEDAE23

