

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

F397291B5E2FF1E2



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 naleşności 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 naleşzące 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)	2 370 449,53	2 370 449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 449,53	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	2 370 449,53	2 370 449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 449,53	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 169 679,11	5 111 671,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 815,55	2 972 865,56	0,00	58 008,00	56 088,00	1 920,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	451 039,02	451 039,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 799,42	437 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 718 640,09	4 660 632,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 016,13	2 535 615,96	0,00	58 008,00	56 088,00	1 920,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 797 397,16	2 797 397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 923,48	861 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 142,31	25 142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153,89	20 988,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 762 001,53	2 762 001,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 434,32	830 567,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 253,32	10 253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,27	9 918,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Marek Szymczak

Skarbnik

957287510

telefon

2024-10-22

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

F397291B5E2FF1E2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.05

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

2024-10-22

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.

F397291B5E2FF1E2



Andrzej Marek Szymczak

Skarbnik

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

957287510

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Józef Stanisław Ludniewski

Przewodniczący zarządu

F397291B5E2FF1E2

