

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

CDD23BD2237AC164



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 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)	165 427,64	165 427,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 427,64	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	165 427,64	165 427,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 427,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 581 910,35	7 581 910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 581 910,35	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	7 581 910,35	7 581 910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 581 910,35	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)	5 275 728,77	5 217 720,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 144,13	2 966 576,64	0,00	58 008,00	56 088,00	1 920,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	449 547,20	449 547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459,41	447 087,79	0,00	0,00	0,00	2 000,00
N4.2 pozostałe	4 826 181,57	4 768 173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 684,72	2 519 488,85	0,00	58 008,00	56 088,00	1 920,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 627 963,76	8 627 963,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 265,46	2 517 698,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 571,84	84 571,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 571,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 379 781,32	8 379 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 636,61	2 361 144,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	163 610,60	163 610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 628,85	71 981,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Marek Szymczak

Skarbnik

957287510

telefon

2025-04-07

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

CDD23BD2237AC164

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.30

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

2025-04-07

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.

CDD23BD2237AC164



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Andrzej Marek Szymczak

Skarbnik

957287510

telefon

2025-04-07

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.

CDD23BD2237AC164

