

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

EBBC69C09FFC7174



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)	podmioty 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)	5 947 507,15	5 947 507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 507,15	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	5 947 507,15	5 947 507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 507,15	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)	4 830 226,55	4 772 218,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 030,38	2 770 188,17	0,00	58 008,00	56 088,00	1 920,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	458 801,28	458 801,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,27	457 201,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 371 425,27	4 313 417,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 430,11	2 312 987,16	0,00	58 008,00	56 088,00	1 920,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 831 824,99	5 831 824,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 601,81	1 764 223,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 123,15	106 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 644 994,40	5 644 994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 971,50	1 632 022,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	80 707,44	80 707,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 630,31	26 077,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Marek Szymczak

Skarbnik

957287510

telefon

2025-07-21

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

EBBC69C09FFC7174

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.08.07

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

2025-07-21

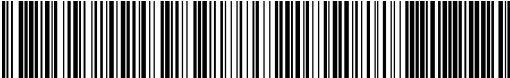
rok m-c dzień

Józef Stanisław Ludniewski

Przewodniczący zarządu

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

EBBC69C09FFC7174



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poz. N. 4.2. nie została ujęta kwota 316,80, która dotyczy wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

W poz. N. 5.2. nie została ujęta kwota 100,00, która dotyczy wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Andrzej Marek Szymczak

Skarbnik

957287510

telefon

2025-07-21

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.

EBBC69C09FFC7174

