



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **WÓJT GMINY SANTOK**, ul. Górska 50, Lubuskie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Numer identyfikacyjny REGON: **210966906**

Nazwa województwa: **Lubuskie**

Nazwa powiatu / związku: **gorzowski**

Nazwa gminy / związku: **SANTOK**

Jednostki samorządu terytorialnego

Wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Adres: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze**

747123CF131282A2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne	
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GMI 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZWI. 2)
08	01	06	2		
			Grupa 2)	część budż. 2)	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Ilość należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)				dłużnicy krajowi										dłużnicy zagranicą		
			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. 15+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)	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			
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 026 024,43	3 026 024,43	1 635,04	0,00	0,00	1 635,04	0,00	0,00	3 024 189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N3.1 gotówka	1 635,04	1 635,04	1 635,04	0,00	0,00	1 635,04	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	1 024 189,39	1 024 189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 156 296,35	2 156 296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 457,67	1 367 838,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
N4.1 z tytułu dostaw i usług	1 741 46,35	1 741 46,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007,50	1 661 458,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
N4.2 pozostałe	1 982 148,00	1 982 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 450,17	1 221 697,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 381 710,72	3 381 710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 388,25	1 559 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5.1 z tytułu dostaw i usług	1 06 595,14	1 06 595,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121,00	1 03 464,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5.2 z tytułu pożyczek i świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 064 029,58	3 064 029,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 267,25	1 249 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	211 095,63	211 095,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 095,63	0,00	0,00	0,00	0,00			



Główny Księgowy / Skarbnik
Tomek

0957287510

telefon

2012-04-27

rok m-c dzień



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Stanisław Chudzik

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 spółek 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 odzyskiwanych 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) Niepotrzebna strzelić

2) Wykazać gaj dotyczy

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
 Główny Księgowy / Sybilina Monika Jurak
 Nie dotyczy sprawozdania z obrotów i sytuacji sporządzonego przez RIO

0957287510
 telefon

2012-04-27
 rok m-c dzień

WÓJT GMINY SĄTOK
[Podpis]
 Kierownik Jednostki Organizacyjnej Zarządu Stowarzyszenia

747123CF131282A2 Korekta nr 1



SKARBNIK GMINY

Główny księgowy / Skarbnik
"na dotychczas prowadzonym przez RbN"
Miszewicz Jurek

0967287510

telefon

2012-04-27

rok m-c dzień

747123CF131282A2 Korekta nr 1



WÓJT GMINY SANTOK

Kierownik Jednostki
Stanisław Chyba