

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

1C3D696ABB14FAB2

1C3D696ABB14FAB2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

66-541 SĄTOK

WÓJT GMINY SĄTOK
ul. Górzewska 59
Woj. lubuskie

66-541 SĄTOK

lubuskie

gorzowski

SĄTOK

210966906

Numer identyfikacyjny REGON

2

WOJ. 2) 08

POWIAT 2) 01

GMINA 2) 06

TYP GM. 2) 2

ZWIĄZEK JST 2) 2

TYP ZM. 2) 2

Grupa 2) 2

część budż. 2)

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	opółem (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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe instytucje finansowe zagraniczne	
1																
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)	3 305 641,72	2 282,01	2 282,01	0,00	2 282,01	0,00	0,00	3 303 359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 282,01	2 282,01	2 282,01	0,00	2 282,01	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	603 359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 079 751,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 975,22	1 431 776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	154 605,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883,77	146 711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 925 146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 091,45	1 285 065,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 403 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 780,97	735 236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 955,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	16 676,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 134 906,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 461,97	467 424,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	251 156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Zielonej Górze Zespołu w Gorzowie Wlkp.

22-10-2012

WPŁYNĘŁO

SKARBNIK GMINY

WÓJT GMINY SĄTOK

Stanisław Chudzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-10-19

rok m-c dzień

0957287510

telefon

SKARBNIK GMINY

WÓJT GMINY SĄTOK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+6)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)					4 dłużnicy			8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	8 pozostałe podmioty				
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	

1) Nieopracowane sinieście

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKALBNIK GMINY

Główny Księgowy i Skarbnik
miejscowości Skalbnik, woj. łódzkie, powiat opoczyński, ul. Rynek 10, 27-100 Skalbnik

mgr Wanda Jurek

2012-10-19

rok m-c dzień

0957287510

telefon

WÓJT GMINY SANTOK

Kierownik Jednostki Organizacyjnej Zarządu

Stanisław Chudzik

1C3D696ABB14FAB2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy * Skarbnik
* na potrzeby sprawozdań i zbiorczych sprawozdań przez RIO

SKARBNIK GMINY

mgr *Wanda Jurek*

0957287510

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

1C3D696ABB14FAB2



WÓJT GMINY SĄTOK
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Staniław Chądziak