

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

WÓJTA GMINY SANTOK
 woj. lubuskie

69-431 SANTOK
 210966906

Regiona Inna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

EFEC231C3FC22C7B

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

08 01 06 2

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

woj. stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Nazwa województwa 1) lubuskie
 Nazwa powiatu / związku 1) gorzowski
 Nazwa gminy / związku SANTOK

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	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	dłużnicy zagraniczni		
														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)	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)	3 900 038,91	3 900 038,91	2 735,21	2 735,21	0,00	2 735,21	0,00	0,00	3 917 303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 735,21	2 735,21	2 735,21	2 735,21	0,00	2 735,21	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	1 217 303,70	1 217 303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagane (N4.1+N4.2)	2 699 102,56	2 699 102,56	2 695 802,99	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	179 516,46	179 516,46	179 516,46	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
N4.2 pozostałe	2 519 586,53	2 519 586,53	2 516 286,53	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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 494 411,85	1 494 411,85	1 494 411,85	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 686,26	36 686,26	36 686,26	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 200 834,07	1 200 834,07	1 200 834,07	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	246 891,52	246 891,52	246 891,52	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

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
 w Zielonej Górze
 Zespół Zamiejscowy w Gorzowie Wlkp.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
 w Zielonej Górze
 Z up. Wójta Gminy Santok

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
 w Zielonej Górze
 Zespół Zamiejscowy w Gorzowie Wlkp.

22-10-2013

WPŁYNĘŁO

SKARBNIK GMINY
 inż. Józef Kłopotycki
 Z-ca Wójta Gminy Santok

0957287510 telefon

2013-10-21 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 3

EFEC231C3FC22C7B

BeStia

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydanki)	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) Nieopłacone składek

2) Wypełnić poły dotyczy

SKARBNIK GMINY
mgr Włodzisław Jurek
 Główny Księgowy / Skarbnik

Z up. Wójta Gminy Santok
inż. Józef Kucharski
 Z-ca Wójta Gminy Santok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-10-21

rok m-c dzień

0957287510

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EFE2C31C3FC22C7B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

Wanda Jurak
Główny księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957287510

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

EFEZC31C3FC22C7B



Z up. Wójta Gminy Santok

Józef Kwaśnicki
Z-ca Wójta Gminy Santok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu