

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

4DA5A37047CFB4B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	1) lubuskie	Nazwa powiatu / związku	1) gorzowski
Nazwa gminy / związku	SANTOK		
Numer identyfikacyjny REGON	210966906		
Nazwa województwa	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)
Nazwa powiatu / związku	08	01	06
Nazwa gminy / związku	TYP GMI 2)		ZWIĄZEK JST 2)
		2	2
		TYP ZW. 2)	Grupa 2)
			część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)				dłużnicy krajowi				dłużnicy zagranicą					
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papierny 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	
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	
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	
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	
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	
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	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 938 043,28	3 938 043,28	3 938 043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 043,28	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	
N3.2 depozyty na żądanie	3 938 043,28	3 938 043,28	3 938 043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	2 662 798,67	2 669 378,91	2 669 378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 538,67	1 664 840,20	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	188 897,21	188 897,21	188 897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173,94	179 723,27	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 475 901,46	2 472 481,66	2 472 481,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 364,73	1 485 116,93	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	124 295,26	124 295,26	124 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 315,95	114 979,33	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 474,60	17 474,60	17 474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,95	17 352,65	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 283,00	10 283,00	10 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 194,00	1 089,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	96 537,66	96 537,66	96 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 537,66	0,00	0,00	

WPLYNĘŁO
18-02-2014
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Zielonej Górze Zespół w Gorzowie Wlkp.

SKARBNIK GMINY

WOJĘT GMINY SANTOK

Główny Księgowy / Skarbnik
Urtek
nie dotyczy sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Stankiewicz Chudzik

Bestia

4DA5A37047CFB4B

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów (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 pozostałe usarwane 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 (wydanko)	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) Nieopracowane dane

2) Wyplenić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Starosta

Małgorzata Jurczyk
 The office is responsible for the preparation of the report

0937287510
 telefon

2014-02-18
 rok m-c dzień

4D5A5A37047C2FB4B



WÓJT GMINY SANTOK

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Stanisław Chudzik

BESTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

The office performs the functions of the Skarbnik Gminy through RIO



0957287510

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

4DA5A37047C2FB4B



WÓJT GMINY SANTOK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Stanisław Chudzik



BeSTia