

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **WÓJTA GMINY SANTOK**  
ul. Czarnoleśna 59, Lubuskie

Nazwa województwa: lubuskie

Nazwa powiatu / związku: gorzowski

Nazwa gminy / związku: SANTOK

Numer identyfikacyjny REGON: 210966906

66-531 SANTOK

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  
1C8F412EBFD45C82

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>
08	01	06	2			

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi						dłużnicy zagraniczni						
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajo- we instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	opódm (kol.16+17)	podmioty należące do grupy 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)	2 278 357,29	2 278 357,29	2 278 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 357,29	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	2 278 357,29	2 278 357,29	2 278 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 357,29	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)	3 073 594,52	3 069 694,52	3 069 694,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 563,21	1 871 131,31	0,00	3 900,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	195 624,81	195 624,81	195 624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602,22	191 222,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 877 969,71	2 873 869,71	2 873 869,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 960,99	1 679 908,72	0,00	3 900,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	172 782,75	172 782,75	172 782,75	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	35 975,65	35 975,65	35 975,65	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.	1 955,00	1 955,00	1 955,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	134 852,10	134 852,10	134 852,10	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

**Z up. Wójta Gminy Santok**

*Joze Kubicki*  
Sekretarz Gminy Santok  
Józef Kowalczyk

Z upoważnienia kierownika jednostki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**SKAN** Wanda Jurek MINY

Główny Księgowy / Kierownik

\*nie dotyczy sprawozdań zobowiązań finansowych przez RIO

0957287510 telefon

2015-02-24 rok m-c dzień

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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 (ocznoscy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

**Z up. Wójta Gminy Santok**

*Józef Kowalicki*  
Sekretarz Gminy Santok

z upoważnienia Kierownika Jednostki  
Józef Kowalicki

Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

0957287510

telefon

2015-02-24

rok m-c dzień

1C8F412EBFD45C82 Korekta nr 1



**SKARBNIK GMINY**

Główny Księgowy / Skarbnik

*mgr Jolanta Jurek*

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.25



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wanda Jurek

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK GMINY

nie dotyczy sprawozdań z tytułu wyliczeń przez RIO

Wanda Jurek

Z up. Wojta Gminy Santok

Józef Kowalicki

Sekretarz Gminy Santok

z upoważnienia kierownika jednostki

Józef Kowalicki

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

0957287510

telefon

2015-02-24

rok m-c dzień

1C8F412EBFD45C82 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.25