

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy i Miasta
ul. Gnieźnieńska 1
62-230 WITKOWO

Numer identyfikacyjny REGON
000530376

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) gnieźnieński
Nazwa gminy / związku WITKOWO

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
CB48C5F19E88408D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
30	03	10	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		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	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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)	4 579 374,35	4 579 374,35	14 361,48	0,00	0,00	14 361,48	0,00	0,00	4 565 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 361,48	14 361,48	14 361,48	0,00	0,00	14 361,48	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	2 565 012,87	2 565 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 012,87	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)	3 759 571,90	3 759 571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 337,07	3 272 019,05	215,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	439 922,22	439 922,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 601,98	347 104,46	215,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 319 649,68	3 319 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 735,09	2 924 914,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 636 527,59	6 636 527,59	396 779,89	330 283,19	0,00	66 496,70	0,00	0,00	194,40	0,00	3 682 369,10	2 556 487,00	697,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	322 214,88	322 214,88	75 965,90	11 944,61	0,00	64 021,29	0,00	0,00	194,40	0,00	190 214,29	55 143,09	697,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	137 432,41	137 432,41	137 432,41	134 981,00	0,00	2 451,41	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	6 176 880,30	6 176 880,30	183 381,58	183 357,58	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 154,81	2 501 343,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Rzepecka

061 477 81 94

2015-04-22

Krzysztof Szkudlarek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 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
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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Halina Rzepecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

061 477 81 94

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Szkudlarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CB48C5F19E88408D



Halina Rzepecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 477 81 94

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Szkudlarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CB48C5F19E88408D

