


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta  ul. Gnieźnińska 1  62-230 WITKOWO	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  2691DE358D408DBB	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000530376</b>	jednostki samorządu terytorialnego								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) gnieźniński Nazwa gminy / związku WITKOWO	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)					
wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku								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)	4 961 966,60	4 961 966,60	19 656,12	0,00	0,00	19 656,12	0,00	0,00	4 942 310,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 656,12	19 656,12	19 656,12	0,00	0,00	19 656,12	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	1 442 310,48	1 442 310,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 310,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 160 029,15	3 160 029,15	142,57	0,00	0,00	142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	595 804,00	2 564 082,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	494 363,18	494 363,18	142,57	0,00	0,00	142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	137 870,64	356 349,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 665 665,97	2 665 665,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 933,36	2 207 732,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 124 076,13	3 124 076,13	750 177,01	681 250,46	0,00	68 926,55	0,00	0,00	755,28	0,00	1 427 337,59	943 182,01	2 624,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	347 105,81	347 105,81	77 786,23	8 859,68	0,00	68 926,55	0,00	0,00	755,28	0,00	158 026,22	107 913,84	2 624,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 776 970,32	2 776 970,32	672 390,78	672 390,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 311,37	835 268,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Rzepecka

061 477 81 94

2016-11-30

Marian Gadziński

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

2016-11-30

rok m-c dzień

Marian Gadziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2691DE358D408DBB Korekta nr 1



Halina Rzepecka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 477 81 94

telefon

2016-11-30

rok m-c dzień

Marian Gadziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2691DE358D408DBB Korekta nr 1

