

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 IV kwartału 2016 roku

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

30 03 10 3

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
F9EA51CDBA3923A6

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	3 940 804,85	3 940 804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 804,85	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	3 940 804,85	3 940 804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 804,85	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)	2 863 008,13	2 863 008,13	143,57	1,00	0,00	142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	665 213,22	2 197 605,90	45,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	511 094,66	511 094,66	142,57	0,00	0,00	142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	200 813,18	310 093,47	45,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 351 913,47	2 351 913,47	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 400,04	1 887 512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	761 942,90	761 942,90	329 503,44	286 675,43	0,00	42 828,01	0,00	0,00	235,44	0,00	227 206,13	203 784,37	1 213,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	291 202,75	291 202,75	69 812,53	26 984,52	0,00	42 828,01	0,00	0,00	235,44	0,00	156 935,13	63 006,13	1 213,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 360,00	31 360,00	31 360,00	31 360,00	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	439 380,15	439 380,15	228 330,91	228 330,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 271,00	140 778,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Rzepecka

061 477 81 94

2017-03-31

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

2017-03-31

rok m-c dzień

Marian Gadziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F9EA51CDBA3923A6 Korekta nr 1



Halina Rzepecka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 477 81 94

telefon

2017-03-31

rok m-c dzień

Marian Gadziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F9EA51CDBA3923A6 Korekta nr 1

