


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta ul. Gnieźnieńska 1 62-230 WITKOWO Numer identyfikacyjny REGON 000530376	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 2018 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 41BA62ACA05720F1  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) gnieźnieński Nazwa gminy / związku WITKOWO	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	30	03	10	3					
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)	6 748 792,65	6 748 792,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748 792,65	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	6 748 792,65	6 748 792,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748 792,65	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)	3 183 062,93	3 183 062,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 826,02	2 624 189,17	1 047,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	490 690,68	490 690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 450,99	302 191,95	1 047,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 692 372,25	2 692 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 375,03	2 321 997,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	837 696,28	837 696,28	371 171,74	327 360,61	0,00	43 811,13	0,00	0,00	20,52	0,00	284 574,34	181 597,82	331,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	314 711,19	314 711,19	48 826,89	5 015,76	0,00	43 811,13	0,00	0,00	20,52	0,00	229 501,65	36 030,27	331,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	141 184,89	141 184,89	62 763,00	62 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,89	78 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	381 800,20	381 800,20	259 581,85	259 581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 813,80	67 404,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Rzepecka

061 477 81 94

2019-02-19

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

2019-02-19

rok m-c dzień

Marian Gadziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41BA62ACA05720F1



Halina Rzepecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 477 81 94

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Marian Gadziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

41BA62ACA05720F1

