

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta ul. Gnieźnieńska 1 62-230 WITKOWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu E0081994A9A8EA6E		
Numer identyfikacyjny REGON 000530376		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) gnieźnieński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku WITKOWO		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)	7 735 414,29	7 735 414,29	12 054,66	0,00	0,00	12 054,66	0,00	0,00	7 723 359,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 054,66	12 054,66	12 054,66	0,00	0,00	12 054,66	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	2 023 359,63	2 023 359,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 359,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 433 329,28	3 433 329,28	151,97	0,00	0,00	151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	657 497,71	2 774 851,36	828,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	556 552,55	556 552,55	151,97	0,00	0,00	151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	316 682,42	238 889,92	828,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 876 776,73	2 876 776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 815,29	2 535 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 573 183,60	5 573 183,60	108 948,80	4 270,06	0,00	104 607,85	70,89	0,00	0,00	0,00	3 186 664,94	2 274 958,43	2 611,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	369 829,04	369 829,04	108 877,91	4 270,06	0,00	104 607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	192 036,49	66 303,21	2 611,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	70,89	70,89	70,89	0,00	0,00	0,00	70,89	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	5 203 283,67	5 203 283,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 628,45	2 208 655,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Rzepecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 477 81 94

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Wiatrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2019-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Wiatrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E0081994A9A8EA6E



Halina Rzepecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 477 81 94

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Wiatrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E0081994A9A8EA6E

