

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta  ul. Gnieźnieńska 1  62-230 WITKOWO	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  1E64E3E260A1A839				
Numer identyfikacyjny REGON <b>000530376</b>	jednostki samorządu terytorialnego							1E64E3E260A1A839				
a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)										wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie										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)	7 935 085,13	7 935 085,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935 085,13	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	7 935 085,13	7 935 085,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935 085,13	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)	3 343 818,59	3 343 818,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 629,31	2 717 584,49	37 624,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	585 496,46	585 496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 205,30	238 666,37	37 624,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 758 322,13	2 758 322,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 424,01	2 478 898,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	947 341,93	947 341,93	376 653,28	315 008,68	0,00	61 644,60	0,00	0,00	194,40	0,00	353 730,09	212 508,80	4 255,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	318 079,60	318 079,60	64 336,92	7 940,06	0,00	56 396,86	0,00	0,00	194,40	0,00	196 451,52	52 841,40	4 255,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	52 128,00	52 128,00	52 128,00	52 128,00	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	577 134,33	577 134,33	260 188,36	254 940,62	0,00	5 247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	157 278,57	159 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Rzepecka

061 477 81 94

2020-02-20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Wiatrowski

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

2020-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Wiatrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1E64E3E260A1A839



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Halina Rzepecka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 477 81 94

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Wiatrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1E64E3E260A1A839

