

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta ul. Gnieźnieńska 1 62-230 WITKOWO												jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON 311019467		sprawozdanie łączne										1114A3BBEA92073D	
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)	podmioty 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)	10 341 167,47	10 341 167,47	9 099,12	0,00	0,00	9 099,12	0,00	0,00	10 332 068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 099,12	9 099,12	9 099,12	0,00	0,00	9 099,12	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	10 332 068,35	10 332 068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332 068,35	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)	5 180 420,74	5 180 420,74	2 406,03	0,00	0,00	2 406,03	0,00	0,00	0,00	0,00	355 701,21	4 822 283,33	30,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	421 042,56	421 042,56	2 406,03	0,00	0,00	2 406,03	0,00	0,00	0,00	0,00	209 900,19	208 706,17	30,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 759 378,18	4 759 378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 801,02	4 613 577,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 539 067,50	11 539 067,50	174 094,04	20 802,80	9 162,01	140 857,48	3 271,75	0,00	47,52	0,00	6 391 888,18	4 893 489,41	79 548,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	453 816,58	453 816,58	153 291,24	0,00	9 162,01	140 857,48	3 271,75	0,00	47,52	0,00	161 426,84	59 502,63	79 548,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 585,00	17 585,00	17 585,00	17 585,00	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	11 067 665,92	11 067 665,92	3 217,80	3 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 461,34	4 833 986,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Ilona Barbara Wasiewicz-Majchrzak

Skarbnik

061 477 81 94

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Marian Gadziński

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

1114A3BBEA92073D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.04

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

Ilona Barbara Wasiewicz-Majchrzak

Skarbnik

061 477 81 94

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Marian Gadziński

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1114A3BBEA92073D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ilona Barbara Wasiewicz-Majchrzak

Skarbnik

061 477 81 94

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Marian Gadziński

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1114A3BBEA92073D

