

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 Gmina i Miasto Witkowo ul.Gnieźnieńska 1 62-230 WITKOWO												jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku					
Numer identyfikacyjny REGON 311019467																	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) gnieźnieński		30		03		10		3									
Nazwa gminy / związku WITKOWO																	

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)	10 601 989,27	10 601 989,27	5 102,22	0,00	0,00	5 102,22	0,00	0,00	10 596 887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 102,22	5 102,22	5 102,22	0,00	0,00	5 102,22	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	7 596 887,05	7 596 887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 363 604,83	3 363 604,83	12 610,25	9 708,36	0,00	2 901,89	0,00	0,00	0,00	0,00	453 731,26	2 897 104,54	158,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	709 695,95	709 695,95	1 729,66	0,00	0,00	1 729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	422 038,14	285 769,37	158,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 653 908,88	2 653 908,88	10 880,59	9 708,36	0,00	1 172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31 693,12	2 611 335,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 893 685,99	8 893 685,99	214 328,05	15 598,08	10 173,94	188 556,03	0,00	0,00	365,04	0,00	4 994 868,42	3 676 306,88	7 817,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	548 844,24	548 844,24	197 384,86	0,00	10 173,94	187 210,92	0,00	0,00	365,04	0,00	211 897,98	131 378,76	7 817,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	575,00	575,00	575,00	575,00	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	8 344 266,75	8 344 266,75	16 368,19	15 023,08	0,00	1 345,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 970,44	3 544 928,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Michalak-Plewako

Skarbnik

061 477 81 94

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Krzysztof Szoszorek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

082BDA44F1C9A1FE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

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

Monika Michalak-Plewako

Skarbnik

061 477 81 94

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Krzysztof Szoszorek

Przewodniczący zarządu

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

082BDA44F1C9A1FE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Michalak-Plewako

Skarbnik

061 477 81 94

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Krzysztof Szoszorek

Przewodniczący zarządu

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

082BDA44F1C9A1FE

