

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WITNICA ul. Plac Andrzeja Zablockiego 6 66-460 WITNICA		jednostki samorządu terytorialnego							7DC871F135CCFE60											
Numer identyfikacyjny REGON <b>210966881</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku										
Nazwa województwa <sup>1)</sup> lubuskie		WOJ. <sup>2)</sup> 08		POWIAT <sup>2)</sup> 01		GMINA <sup>2)</sup> 07		TYP GM. <sup>2)</sup> 3		ZWIAZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> gorzowski																				
Nazwa gminy / związku WITNICA																				

### 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)	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	0,00
N1.1 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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 367 757,65	7 367 757,65	6 030,00	0,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	7 361 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	6 030,00	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	7 361 727,65	7 361 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 727,65	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 914 830,99	6 585 754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 909,52	6 347 844,96	0,00	329 076,51	308 489,01	20 587,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 845,11	3 845,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	3 823,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 910 985,88	6 581 909,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 887,52	6 344 021,85	0,00	329 076,51	308 489,01	20 587,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 258 086,43	3 258 086,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 653,80	1 971 432,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 878,23	13 878,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178,98	7 699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 244 208,20	3 244 208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 474,82	1 963 733,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Myśko

95 721 64 50

2020-10-05

Dariusz Jaworski

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

Magdalena Myško

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

95 721 64 50

telefon

2020-10-05

rok m-c dzień

Dariusz Jaworski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7DC871F135CCFE60



Magdalena Myśko

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 721 64 50

telefon

2020-10-05

rok m-c dzień

Dariusz Jaworski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7DC871F135CCFE60

