

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WITNICA ul. Plac Andrzeja Zablockiego 6 66-460 WITNICA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze BD4F8AEC5532C16C			
Numer identyfikacyjny REGON 210966881		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) lubuskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) gorzowski		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku										
Nazwa gminy / związku WITNICA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		08	01	07	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)	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
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)	11 551 202,36	11 551 202,36	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	11 546 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00	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	11 480 093,15	11 480 093,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 480 093,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	66 789,21	66 789,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 789,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 384 893,09	9 028 040,57	28 773,04	28 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 880,97	8 610 386,56	0,00	336 852,52	315 905,02	20 947,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 620,46	5 620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 359 272,63	9 022 420,11	28 773,04	28 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	28 773,04	0,00	388 880,97	8 604 766,10	0,00	336 852,52	315 905,02	20 947,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 726 259,47	11 726 259,47	20 193,00	20 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 187,68	6 742 878,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 585,20	9 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585,20	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 716 674,27	11 716 674,27	20 193,00	20 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 187,68	6 733 293,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Myśko

główny Księgowy */ Skarbnik

95 721 64 50

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

Dariusz Jaworski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BD4F8AEC5532C16C

Strona 1 z 3

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 Myśko

główny Księgowy */ Skarbnik

95 721 64 50

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

Dariusz Jaworski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BD4F8AEC5532C16C



Magdalena Myško

główny Księgowy */ Skarbnik

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

95 721 64 50

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

Dariusz Jaworski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BD4F8AEC5532C16C

