


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 BBF292F95E6AF762		
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 II kwartału 2021 roku									
Nazwa gminy / związku WITNICA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	11 155 002,47	11 155 002,47	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	11 152 002,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	11 152 002,47	11 152 002,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 152 002,47	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)	6 275 104,03	5 911 543,51	28 721,56	28 721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 678,12	5 279 143,83	0,00	363 560,52	341 893,02	21 667,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 358,65	4 358,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 270 745,38	5 907 184,86	28 721,56	28 721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 678,12	5 274 785,18	0,00	363 560,52	341 893,02	21 667,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 497 753,09	8 497 753,09	17 829,00	17 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 479,96	5 023 444,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 753,18	17 753,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766,76	15 986,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 829,00	17 829,00	17 829,00	17 829,00	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	8 462 170,91	8 462 170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 713,20	5 007 457,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Myśko

główny Księgowy */ Skarbnik

95 721 64 50

telefon

2021-07-05

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

BBF292F95E6AF762

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

2021-07-05

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.

BBF292F95E6AF762



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

2021-07-05

rok m-c dzień

Dariusz Jaworski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BBF292F95E6AF762

