


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA WITNICA</b>  ul. Plac Andrzeja Zablockiego 6  66-460 WITNICA  Numer identyfikacyjny REGON <b>210966881</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  DE2E5F2C3754ED5F    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> lubuskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> gorzowski Nazwa gminy / związku WITNICA	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 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	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)	19 916 786,42	19 916 786,42	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	19 915 786,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	19 915 786,42	19 915 786,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 915 786,42	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)	5 739 748,34	5 368 440,46	24 366,58	24 366,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 923,59	5 059 150,29	0,00	373 307,88	351 400,38	21 907,50	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 580,47	6 580,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	5 733 167,87	5 359 859,99	24 366,58	24 366,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 923,59	5 052 569,82	0,00	373 307,88	351 400,38	21 907,50	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 689 527,02	13 689 527,02	8 325,00	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329 267,22	8 351 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 135,02	4 135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,62	1 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 325,00	8 325,00	8 325,00	8 325,00	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	13 677 067,00	13 677 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326 423,60	8 350 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

Magdalena Myśko

95 721 64 50

2022-04-22

Dariusz Jaworski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

**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

Skarbnik

95 721 64 50

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Dariusz Jaworski

Przewodniczący zarządu

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

DE2E5F2C3754ED5F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magdalena Myško

Skarbnik

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

95 721 64 50

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Dariusz Jaworski

Przewodniczący zarządu

DE2E5F2C3754ED5F

