

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 AEE35CC1F52F64D1			
Numer identyfikacyjny REGON 210966881		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		sprawozdanie łączne										
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku										
Nazwa powiatu / związku 1) gorzowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa gminy / związku WITNICA		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)	16 188 890,96	16 188 890,96	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	16 187 890,96	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
N3.2 depozyty na żądanie	16 187 890,96	16 187 890,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 187 890,96	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)	6 162 337,91	5 746 251,30	16 364,35	16 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 736,50	5 150 150,45	0,00	416 086,61	394 179,11	21 907,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 709,14	9 709,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	9 687,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 152 628,77	5 736 542,16	16 364,35	16 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 714,42	5 140 463,39	0,00	416 086,61	394 179,11	21 907,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 172 922,66	11 172 922,66	48 925,87	28 356,00	0,00	20 569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 086,33	7 328 910,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 891,53	11 891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818,32	7 073,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	28 356,00	28 356,00	28 356,00	28 356,00	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	11 132 675,13	11 132 675,13	20 569,87	0,00	0,00	20 569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 268,01	7 321 837,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Myśko

95 721 64 50

2022-08-17

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

2022-08-17

rok m-c dzień

Dariusz Jaworski

Przewodniczący zarządu

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

AEE35CC1F52F64D1 Korekta nr 1



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

2022-08-17

rok m-c dzień

Dariusz Jaworski

Przewodniczący zarządu

AEE35CC1F52F64D1 Korekta nr 1

