


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WITNICA ul. Plac Andrzeja Zablockiego 6 66-460 WITNICA Numer identyfikacyjny REGON 210966881	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze AD1439F2B9D4761A  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gorzowski 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)	18 464 529,44	18 464 529,44	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	18 463 529,44	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	18 463 529,44	18 463 529,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 463 529,44	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)	5 469 145,16	5 015 500,35	19 283,16	19 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 637,31	4 777 579,88	0,00	453 644,81	431 737,31	21 907,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 205,37	8 205,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 205,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 460 939,79	5 007 294,98	19 283,16	19 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 637,31	4 769 374,51	0,00	453 644,81	431 737,31	21 907,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 544 789,13	5 544 789,13	6 315,00	6 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 556,67	3 389 917,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 948,59	9 948,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,87	8 589,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 315,00	6 315,00	6 315,00	6 315,00	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	5 528 525,54	5 528 525,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 197,80	3 381 327,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Myśko

95 721 64 50

2023-10-31

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

2023-10-31

rok m-c dzień

Dariusz Jaworski

Przewodniczący zarządu

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

AD1439F2B9D4761A 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

2023-10-31

rok m-c dzień

Dariusz Jaworski

Przewodniczący zarządu

AD1439F2B9D4761A Korekta nr 1

