


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA I GMINY WITNICA ul. KRN 6 66-480 WITNICA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze BF444AADF791C043	
Numer identyfikacyjny REGON 210966881		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gorzowski Nazwa gminy / związku WITNICA		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		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)	podmioty 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)	286 327,00	286 327,00	286 327,00	0,00	0,00	286 327,00	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	286 327,00	286 327,00	286 327,00	0,00	0,00	286 327,00	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)	905 317,46	905 317,46	2 988,37	0,00	0,00	2 988,37	0,00	0,00	902 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 988,37	2 988,37	2 988,37	0,00	0,00	2 988,37	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	902 329,09	902 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 329,09	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)	3 838 788,98	3 838 788,98	39 274,21	39 274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 713,87	3 482 800,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 919,00	7 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 830 869,98	3 830 869,98	39 274,21	39 274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 713,87	3 474 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 051,00	14 051,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	10 051,00	10 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

mgr Agnieszka Chudziak

95 721 64 50

telefon

2013-02-06

rok m-c dzień

mgr Andrzej Zabłocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
	Kwota należności ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajki)	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) Należności skądś
2) Wyplacę przy pomocy

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Chudziak
 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zlozonych sporządzonech przez RIO

95 721 64 50
 telefon

2013-02-06
 rok m-c dzień

BF444AADF791C043



mgr Andrzej Zablocki
 Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu