


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA I GMINY WITNICA  ul. KRN 6  86-460 WITNICA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  DB8B4F511BB7D7B4		
Numer identyfikacyjny REGON <b>210966881</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> lubuskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> gorzowski Nazwa gminy / związku WITNICA		jednostki samorządu terytorialnego  wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku												
		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)	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)	80 751,00	80 751,00	80 751,00	0,00	0,00	80 751,00	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	80 751,00	80 751,00	80 751,00	0,00	0,00	80 751,00	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)	253 243,25	253 243,25	9 598,58	0,00	0,00	9 598,58	0,00	0,00	243 644,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 598,58	9 598,58	9 598,58	0,00	0,00	9 598,58	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	243 644,67	243 644,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 644,67	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)	4 354 034,10	4 240 262,06	33 157,48	33 157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 912,39	3 892 192,19	0,00	113 772,04	108 261,04	5 511,00
N4.1 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
N4.2 pozostałe	4 354 034,10	4 240 262,06	33 157,48	33 157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 912,39	3 892 192,19	0,00	113 772,04	108 261,04	5 511,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 217 804,09	2 217 804,09	3 209,01	3 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 390,00	1 164 205,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 603,03	9 603,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 390,00	9 603,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 737 314,31	1 737 314,31	3 209,01	3 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 390,00	883 715,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	470 886,75	470 886,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 886,75	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy / Skarbnik

95 721 64 50

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

mgr Andrzej Zabłocki

Andrzej Zabłocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych i łącznych przez RIO  
mgr Agnieszka Chudziak

BeSTia

DB8B4F511BB7D7B4

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

  
**SKARBNIK GMINY**  
 Agnieszka Chudziak  
 Główny Księgowy / Skarbnik

95 721 64 50  
 telefon

2013-10-18  
 rok m-c dzień

  
**mgr Andrzej Zabłocki**  
 Andrzej Zabłocki  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DB8B4F511BB7D7B4



Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK GMINY

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

*mgr Agnieszka Chudziak*

95 721 64 50

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

*mgr Andrzej Zabłocki*

Andrzej Zabłocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB8B4F511BB7D7B4

