


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA I GMINY WITNICA ul.KRN 6 66-460 WITNICA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 6CCE6B094D237FF0											
Numer identyfikacyjny REGON 210966881		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku																		
Nazwa województwa 1) lubuskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) gorzowski		08		01		07		3												
Nazwa gminy / związku WITNICA																				

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)	54 751,00	54 751,00	54 751,00	0,00	0,00	54 751,00	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	54 751,00	54 751,00	54 751,00	0,00	0,00	54 751,00	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)	1 473 639,80	1 473 639,80	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	1 473 393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	246,00	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	1 473 393,80	1 473 393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 393,80	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)	4 334 589,76	4 219 081,69	251 645,71	41 257,29	0,00	210 388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	263 117,58	3 704 318,40	0,00	115 508,07	106 620,57	8 887,50	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	210 388,42	210 388,42	210 388,42	0,00	0,00	210 388,42	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	4 124 201,34	4 008 693,27	41 257,29	41 257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 117,58	3 704 318,40	0,00	115 508,07	106 620,57	8 887,50	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 557,49	8 557,49	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957,49	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.	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	6 957,49	6 957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	

Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 721 64 50

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

ANDRZEJ ZABŁOCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy */ Skarbnik

95 721 64 50

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

ANDRZEJ ZABŁOCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6CCE6B094D237FF0



Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 721 64 50

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

ANDRZEJ ZABŁOCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6CCE6B094D237FF0

