

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA I GMINY WITNICA  ul.KRN 6  66-460 WITNICA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  DDC5470EE8D13072		
Numer identyfikacyjny REGON <b>210966881</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	942 039,22	942 039,22	5 923,00	0,00	0,00	5 923,00	0,00	0,00	936 116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 923,00	5 923,00	5 923,00	0,00	0,00	5 923,00	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	936 116,22	936 116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 116,22	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)	4 787 629,21	4 654 278,67	24 839,29	24 839,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 938,57	2 422 500,81	0,00	133 350,54	123 383,04	9 967,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 806,51	3 806,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 783 822,70	4 650 472,16	24 839,29	24 839,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 938,57	2 418 694,30	0,00	133 350,54	123 383,04	9 967,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 468 227,54	2 468 227,54	3 447,60	3 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 684,00	1 116 095,94	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.	2 072 114,60	2 072 114,60	3 447,60	3 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 684,00	719 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	396 112,94	396 112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 112,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Zienkiewicz

95 721 64 50

2015-10-12

Dariusz Jaworski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Małgorzata Żenkiewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

95 721 64 50

telefon

2015-10-12

rok m-c dzień

Dariusz Jaworski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DDC5470EE8D13072



Małgorzata Żenkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 721 64 50

telefon

2015-10-12

rok m-c dzień

Dariusz Jaworski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DDC5470EE8D13072

