

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WITNICA  ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6  66-460 WITNICA		jednostki samorządu terytorialnego							91A239617ED31CA4											
Numer identyfikacyjny REGON <b>210966881</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku										
Nazwa województwa <sup>1)</sup> lubuskie		WOJ. <sup>2)</sup> 08		POWIAT <sup>2)</sup> 01		GMINA <sup>2)</sup> 07		TYP GM. <sup>2)</sup> 3		ZWIAZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> gorzowski																				
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
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)	4 028 771,31	4 028 771,31	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 025 771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	4 025 771,31	4 025 771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 771,31	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)	7 650 835,10	7 339 146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 628,96	6 930 517,63	0,00	311 688,51	291 461,01	20 227,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 069,60	3 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 647 765,50	7 336 076,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 628,96	6 927 448,03	0,00	311 688,51	291 461,01	20 227,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 044 839,75	6 044 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 813,67	3 421 026,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 011,30	5 011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	4 989,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 039 828,45	6 039 828,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 791,67	3 416 036,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Myśko

95 721 64 50

2020-07-02

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

Magdalena Myśko

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

95 721 64 50

telefon

2020-07-02

rok m-c dzień

Dariusz Jaworski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91A239617ED31CA4



Magdalena Myško

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 721 64 50

telefon

2020-07-02

rok m-c dzień

Dariusz Jaworski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

91A239617ED31CA4

