


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina i Miasto Witkowo ul. Gnieźnieńska 1 62-230 WITKOWO		jednostki samorządu terytorialnego										1E4D0D8C7625008F 	
Numer identyfikacyjny REGON 311019467		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) gnieźnieński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku WITKOWO		30	03	10	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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	16 660 668,90	16 660 668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660 668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	16 660 668,90	16 660 668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660 668,90	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)	3 503 717,61	3 503 717,61	152 087,73	149 758,10	0,00	2 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	289 670,06	3 061 324,92	634,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	529 488,07	529 488,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 779,99	284 073,18	634,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 974 229,54	2 974 229,54	152 087,73	149 758,10	0,00	2 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44 890,07	2 777 251,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	780 115,09	780 115,09	63 681,00	4 644,00	5 541,98	50 560,51	2 934,51	0,00	0,00	0,00	458 665,05	257 405,20	363,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	368 715,13	368 715,13	48 543,66	0,00	5 541,98	43 001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	267 260,16	52 547,47	363,84	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 934,51	2 934,51	2 934,51	0,00	0,00	0,00	2 934,51	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	408 465,45	408 465,45	12 202,83	4 644,00	0,00	7 558,83	0,00	0,00	0,00	0,00	191 404,89	204 857,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Schreiber

Skarbnik

061 477 81 94

telefon

2026-03-27

rok m-c dzień

Paweł Czarnecki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

1E4D0D8C7625008F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.13

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

Anna Maria Schreiber

Skarbnik

061 477 81 94

telefon

2026-03-27

rok m-c dzień

Paweł Czarnecki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1E4D0D8C7625008F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Maria Schreiber

Skarbnik

061 477 81 94

telefon

2026-03-27

rok m-c dzień

Paweł Czarnecki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1E4D0D8C7625008F Korekta nr 1

