

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina i Miasto Witkowo ul.Gnieźnieńska 1 62-230 WITKOWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu E6D758072C3CE046							
Numer identyfikacyjny REGON 311019467		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku															
Nazwa województwa 1) Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku		wielkopolskie gnieźnieński WITKOWO										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
				WOJ. 2) 30		POWIAT 2) 03		GMINA 2) 10		TYP GM. 2) 3		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2) część budż. 2)	

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 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)	28 330 542,81	28 330 542,81	7 308,83	0,00	0,00	7 308,83	0,00	0,00	28 323 233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 308,83	7 308,83	7 308,83	0,00	0,00	7 308,83	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	28 323 233,98	28 323 233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 323 233,98	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)	3 288 605,60	3 288 605,60	5 171,84	5 171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 173,43	3 099 198,32	62,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	331 884,86	331 884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 489,50	240 333,35	62,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 936 720,74	2 936 720,74	5 171,84	5 171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 683,93	2 858 864,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 705 720,17	13 705 720,17	337 718,91	151 338,09	12 834,44	173 546,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 251,20	5 706 635,18	1 114,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	572 096,20	572 096,20	186 380,82	0,00	12 834,44	173 546,38	0,00	0,00	0,00	0,00	265 144,99	119 455,51	1 114,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 620,31	4 620,31	4 620,31	4 620,31	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	13 129 003,66	13 129 003,66	146 717,78	146 717,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 395 106,21	5 587 179,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Schreiber	061 477 81 94	2026-04-22	Paweł Czarnecki
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

061 477 81 94

2026-04-22

Paweł Czarnecki

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E6D758072C3CE046



Anna Maria Schreiber

Skarbnik

061 477 81 94

telefon

2026-04-22

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.

E6D758072C3CE046

