

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina i Miasto Witkowo

ul.Gnieźnieńska 1

62-230 WITKOWO

Numer identyfikacyjny REGON

311019467

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

64718B64C6FB5EE3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾gnieźnieński

Nazwa gminy / związkuWITKOWO

WOJ.²⁾30

POWIAT²⁾03

GMINA²⁾10

TYP GM.²⁾3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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 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)	22 562 602,66	22 562 602,66	6 775,56	0,00	0,00	6 775,56	0,00	0,00	22 555 827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 775,56	6 775,56	6 775,56	0,00	0,00	6 775,56	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	9 755 827,10	9 755 827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 755 827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 647 744,88	3 647 744,88	9 862,69	6 962,46	0,00	2 900,23	0,00	0,00	0,00	0,00	482 026,74	3 155 040,40	815,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	719 008,88	719 008,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 027,43	283 166,40	815,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 928 736,00	2 928 736,00	9 862,69	6 962,46	0,00	2 900,23	0,00	0,00	0,00	0,00	46 999,31	2 871 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 587 077,21	9 587 077,21	254 668,11	40 929,34	0,00	213 738,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 726,47	4 076 794,15	38 888,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	594 025,03	594 025,03	213 122,48	0,00	0,00	213 122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	238 658,95	103 355,12	38 888,48	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	8 993 052,18	8 993 052,18	41 545,63	40 929,34	0,00	616,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 067,52	3 973 439,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Schreiber

Skarbnik

061 477 81 94

telefon

2026-07-21

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

64718B64C6FB5EE3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.22

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

2026-07-21

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.

64718B64C6FB5EE3



Anna Maria Schreiber

Skarbnik

061 477 81 94

telefon

2026-07-21

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.

64718B64C6FB5EE3

