

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 9152B4958FB2E5C4							
Numer identyfikacyjny REGON 311019467		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III 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)	21 107 613,07	21 107 613,07	3 035,12	0,00	0,00	3 035,12	0,00	0,00	21 104 577,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 035,12	3 035,12	3 035,12	0,00	0,00	3 035,12	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	15 104 577,95	15 104 577,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 104 577,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 980 792,20	3 980 792,20	14 487,37	10 928,85	0,00	3 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	486 656,36	3 479 484,71	163,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	721 300,53	721 300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 501,18	297 635,59	163,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 259 491,67	3 259 491,67	14 487,37	10 928,85	0,00	3 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	63 155,18	3 181 849,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 539 300,52	5 539 300,52	289 972,10	50 301,16	13 719,32	225 951,62	0,00	0,00	0,00	1 520,00	2 905 589,70	2 338 373,63	3 845,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 019 943,43	1 019 943,43	228 910,75	0,00	13 719,32	215 191,43	0,00	0,00	0,00	0,00	389 504,89	400 422,70	1 105,09	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	4 519 357,09	4 519 357,09	61 061,35	50 301,16	0,00	10 760,19	0,00	0,00	0,00	1 520,00	2 516 084,81	1 937 950,93	2 740,00	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Schreiber	061 477 81 94	2026-10-21	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.

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

2026-10-21

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.

9152B4958FB2E5C4



Anna Maria Schreiber

Skarbnik

061 477 81 94

telefon

2026-10-21

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.

9152B4958FB2E5C4

