

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Baranów

ul. Rynek 21

63-604 BARANÓW

Numer identyfikacyjny REGON

250855529

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A6AA2CA068B9C6D1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kępiński

Nazwa gminy / związku

BARANÓW

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

08

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

2

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)	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)	7 150 501,30	7 150 501,30	6 037,96	0,00	0,00	6 037,96	0,00	0,00	7 144 463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 037,96	6 037,96	6 037,96	0,00	0,00	6 037,96	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	4 633 285,26	4 633 285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 511 178,08	2 511 178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 452 798,24	2 452 798,24	9 439,72	9 439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378,52	2 440 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 694,16	12 694,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 694,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 440 104,08	2 440 104,08	9 439,72	9 439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378,52	2 428 285,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 945 548,28	4 945 548,28	8 006,76	7 590,65	0,00	416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 586,22	2 469 955,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 992,03	33 992,03	59,33	0,00	0,00	59,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 833 576,46	4 833 576,46	278,36	278,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 438,50	2 383 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	77 979,79	77 979,79	7 669,07	7 312,29	0,00	356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18 147,72	52 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Żłobirńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7810412

telefon

2018-07-10

rok m-c dzień

Bogumiła Lewandowska-Siwiek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A6AA2CA068B9C6D1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.27

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

Marzena Żłobińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

62 7810412

telefon

2018-07-10

rok m-c dzień

Bogumiła Lewandowska-Siwek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A6AA2CA068B9C6D1



Marzena Żłobińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7810412

telefon

2018-07-10

rok m-c dzień

Bogumiła Lewandowska-Siwek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

A6AA2CA068B9C6D1

