

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 III kwartału 2020 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4B44247A6C41138A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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)	12 254 451,84	12 254 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 254 451,84	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	5 254 451,84	5 254 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 165 629,44	2 165 629,44	16 911,83	16 911,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 387,73	2 033 329,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 226,63	18 226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,40	16 331,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 147 402,81	2 147 402,81	16 911,83	16 911,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 492,33	2 016 998,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 317 355,56	3 317 355,56	147 103,01	89 903,94	0,00	546,34	56 652,73	0,00	0,00	0,00	1 575 483,90	1 594 768,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 275,46	67 275,46	546,34	0,00	0,00	546,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480,85	59 248,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 199 602,80	3 199 602,80	99 043,25	42 390,52	0,00	0,00	56 652,73	0,00	0,00	0,00	1 566 948,00	1 533 611,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	50 477,30	50 477,30	47 513,42	47 513,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,05	1 908,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Żłobirńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7810412

telefon

2020-10-27

rok m-c dzień

Bogumiła Lewandowska-Siwiek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4B44247A6C41138A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.27

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

2020-10-27

rok m-c dzień

Bogumiła Lewandowska-Siwek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4B44247A6C41138A Korekta nr 1



Marzena Żłobińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7810412

telefon

2020-10-27

rok m-c dzień

Bogumiła Lewandowska-Siwek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4B44247A6C41138A Korekta nr 1

