

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Baranów

ul.Rynek 21

63-604 BARANÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000533015

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F20985558A173027



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1) wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1) kępiński

Nazwa gminy / związku BARANÓW

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

30

08

01

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 gospodarsw 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)	14 114 748,87	14 114 748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 114 748,87	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	8 993 589,53	8 993 589,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 993 589,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 121 159,34	5 121 159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 023 975,52	3 023 975,52	5 605,27	5 605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 240,87	2 105 129,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 697,87	22 697,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671,87	19 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 001 277,65	3 001 277,65	5 605,27	5 605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605,27	0,00	909 569,00	2 086 103,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 885 467,27	3 885 467,27	13 408,09	4 166,36	0,00	9 241,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 480,82	1 958 578,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	280 300,10	280 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 028,15	155 271,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 529 353,44	3 529 353,44	59,36	59,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 284,84	1 803 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	75 813,73	75 813,73	13 348,73	4 107,00	0,00	9 241,73	0,00	0,00	0,00	0,00	62 167,83	297,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Żłobirńska

Skarbnik

62 7810412

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Bogumiła Lewandowska-Siwiek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F20985558A173027

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.22

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

Skarbnik

62 7810412

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Bogumiła Lewandowska-Siwek

Przewodniczący zarządu

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

F20985558A173027



Marzena Żłobińska

Skarbnik

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

62 7810412

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Bogumiła Lewandowska-Siwek

Przewodniczący zarządu

F20985558A173027

