

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Baranów

ul. Rynek 21

Nazwa jednostki sprawozdawczej

63-604 BARANÓW

Numer identyfikacyjny REGON

250855529

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

kepitski

Nazwa gminy / związku

BARANÓW

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

Jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne¹⁾

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

55192233AB47829C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe														dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwatera należności ogółem (kol.3+15)	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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	17				
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	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	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	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	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	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	0,00				
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 588 655,21	2 588 655,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 655,21	0,00	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	0,00				
N3.2 depozyty na żądanie	2 588 655,21	2 588 655,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 655,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N3.3 depozyty terminowe	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	0,00				
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 642 452,05	1 642 452,05	10 125,26	10 125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 256,83	1 579 055,96	0,00	0,00	0,00	0,00				
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 752,17	56 752,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895,35	53 766,82	0,00	0,00	0,00	0,00				
N4.2 pozostałe	1 585 699,88	1 585 699,88	10 125,26	10 125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 361,48	1 525 292,14	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 40 130,00	1 40 130,00	1 40 130,00	1 40 130,00	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				
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	0,00				
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 40 130,00	1 40 130,00	1 40 130,00	1 40 130,00	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	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	0,00				

SKARBNIK MINY

Główny Księgowy "J Skarbnik"
"na mocy sprawozdań zbadanych i zatwierdzonych przez RIO"

mgr inżynier Iryc

62 7810412

telefon

2010-02-16

rok m-c dzień

55192233AB47829C

Strona 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					grupa IV	pozosiałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	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	0,00

1) Nieporozumienie
2) Wynik górnego

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy "Skarbnik"
"na dzień poręczenia i gwarancji" w okresie sprawozdawczym

62 7810412
telefon

2011-02-16
rok m-c dzień

Kierownik Jednostki Powołujący Zarządu
Bogumiła Lewandowska-Simek

55192233AB47829C



SKARBNIK
Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdania zatwierdzony przez RIO
mgr inż. Jan Tyc

62 7810412
telefon

2011-02-16
rok m-c dzień

WÓJT
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Bogumiła Lewandowska-Siwek

55192233AB47829C

