

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Baranów ul. Rynek 21 63-604 BARANÓW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250955529		9967687805644779	
Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} kepziński		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} BARANÓW		wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku	
WOJ. ²⁾ 30		POWIAT ²⁾ 08	GMINA ²⁾ 01
		TYP GM. ²⁾ 2	ZWIĄZEK JST ²⁾
		TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾
		część budż. ²⁾	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi													wierzyciele 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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 692 500,00	6 692 500,00	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	6 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1 pociąg wartościowe (E1.1+E1.2)	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	
E1.1 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	
E1.2 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	
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	6 692 500,00	6 692 500,00	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	6 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1 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	
E2.2 długoterminowe	6 692 500,00	6 692 500,00	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	6 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 przyjęte depozyty	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	
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	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	
E4.1 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	
E4.2 pozostałe	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	

1) Nieopisane skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Michał Marzena Ziobinska
Marzena Ziobinska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeSTia

62 7810412
telefon

2013-04-17
rok m-c dzień

9967687805644779

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarząd

Bogumila Jędrzejewska-Siwek
Bogumila Jędrzejewska-Siwek

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	dlugoterminowe	z innych źródeł ogółem	dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Zadania bieżące					
Lp.	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1					

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem

Jednostek samorządu terytorialnego		Zadania inwestycyjne	
Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4
1			
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Mazena Żłobinska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2013-04-17

rok m-c dzień

telefon

62 7810412

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bogumila Lewandowska-Siwos

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Ziobnińska
Małgorzata Ziobnińska
Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7810412

telefon

2013-04-17

rok m-c dzień

99876B78D5644779



Bogumiła Lewandowska-Siwek
Bogumiła Lewandowska-Siwek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu