

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2C5DB0A23B37111F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)kępiński

Nazwa gminy / związkuBARANÓW

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3008012

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)	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)	6 189 364,83	6 189 364,83	3 997,18	0,00	0,00	3 997,18	0,00	0,00	6 185 367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 997,18	3 997,18	3 997,18	0,00	0,00	3 997,18	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	6 185 367,65	6 185 367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 367,65	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 364 190,30	2 364 190,30	11 518,18	11 518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 342,00	2 332 330,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 386,46	15 386,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 386,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 348 803,84	2 348 803,84	11 518,18	11 518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 342,00	2 316 943,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 342 212,14	3 342 212,14	996 516,28	990 446,22	0,00	6 070,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 512,72	1 237 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 670,90	64 670,90	6 070,06	0,00	0,00	6 070,06	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91	58 531,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 169 641,43	3 169 641,43	990 446,22	990 446,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 121,00	1 080 074,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	107 899,81	107 899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 322,81	98 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Żłobirńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7810412

telefon

2017-10-25

rok m-c dzień

Bogumiła Lewandowska-Siwek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2C5DB0A23B37111F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.07

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

2017-10-25

rok m-c dzień

Bogumiła Lewandowska-Siwek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2C5DB0A23B37111F Korekta nr 1



Marzena Żłobińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7810412

telefon

2017-10-25

rok m-c dzień

Bogumiła Lewandowska-Siwek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2C5DB0A23B37111F Korekta nr 1

