

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3B90F74D7978FCEA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾kępiński

Nazwa gminy / związkuBARANÓW

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	7 332 936,80	7 332 936,80	2 003,72	0,00	0,00	2 003,72	0,00	0,00	7 330 933,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 003,72	2 003,72	2 003,72	0,00	0,00	2 003,72	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	3 827 823,82	3 827 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 503 109,26	3 503 109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 292 319,36	2 292 319,36	3 852,17	3 852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 054,02	2 210 271,26	141,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 668,87	18 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 273 650,49	2 273 650,49	3 852,17	3 852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 054,02	2 191 602,39	141,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 355 813,37	7 355 813,37	11 440,64	9 373,90	0,00	2 066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 774,05	3 697 596,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 853,51	45 853,51	2 066,74	0,00	0,00	2 066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	360,35	43 426,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 178 455,65	7 178 455,65	9 373,90	9 373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 864,00	3 560 217,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	131 504,21	131 504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 549,70	93 954,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Żłobirńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7810412

telefon

2018-05-09

rok m-c dzień

Bogumiła Lewandowska-Siwiek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3B90F74D7978FCEA Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.27

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

2018-05-09

rok m-c dzień

Bogumiła Lewandowska-Siwek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3B90F74D7978FCEA Korekta nr 1



Marzena Żłobińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7810412

telefon

2018-05-09

rok m-c dzień

Bogumiła Lewandowska-Siwek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3B90F74D7978FCEA Korekta nr 1

