

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				grupa IV	pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
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
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
B4 kwota odzyskanych wierzycielności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

1) Niepodzielne sumy

2) Wyłączone przychody

SKARBNIK GMINY
Marzena Ziobińska
 Marzena Ziobińska

Główny Księgowy / J Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RVO

62 7810412

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Wojciech
 Bogumił Lewandowski-Siwek
 Kierownik Urzędu / Przewodniczący Zarządu

86004859F308191D Korekta nr 1



SKARBNIK GMINY
Marzena Ziobińska
Marzena Ziobińska

Główny Księgowy / Skarbnik
"na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO"

62 7810412
telefon

2012-02-22
rok m-c dzień

Bogumiła Lewandowska-Siwek
Bogumiła Lewandowska-Siwek
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

86004859F308191D Korekta nr 1



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

Adresat:

RegionaIna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3967C81B48A3AB0F



RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

WOJ. 2) 30

POWIAT 2) 08

GMINA 2) 01

TYP GM. 2) 2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część bud. 2)

Nazwa województwa 2) wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1) 2) kępiński

Nazwa gminy / związku 1) 2) BARANÓW

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 niefinansowe działające na gospodarstwach 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)	7 615 000,00	7 615 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery 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)	7 615 000,00	7 615 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00	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	7 615 000,00	7 615 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00	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 wymagalne 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) Niepełne strzelić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Marzena Ziobińska
Marzena Ziobińska

Bogumiła Lewandowska-Siwek
Bogumiła Lewandowska-Siwek

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

62 7810412
telefon

2012-02-16
rok m-c dzień

3967C81B48A3AB0F

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

3. Poręczenia i gwarancje							
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia 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	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	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

Lp.	Zadania bieżące	Zadania inwestycyjne			
		wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	
	3	4	5	6
1	2	3	4	5
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Marzena Ziobińska
Marzena Ziobińska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2012-02-16

rok m-c dzień

62 7810412

telefon

Bogumiła Lewandowska-Siwek
Bogumiła Lewandowska-Siwek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

Żłobinska
Małżona Żłobińska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbliżających sporządzonych przez RIO

BeSTia

62 7810412

telefon

2012-02-16

rok m-c dzień

3967C81B48A3AB0F



Wojtyła
Bogumiła
Bogumiła Lewandowska-Siwek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu