

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Baranów ul. Rynek 21		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu A3F3E20C1E37831A	
Numer identyfikacyjny REGON 250855529		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kępicki		wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku	
Nazwa gminy / związku BARANÓW		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 przeczyszczać instrukcję	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczeni			
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	opiekam (kol.16+17)	podmioty 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)	70 333,00	70 333,00	70 333,00	0,00	0,00	0,00	70 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	70 333,00	70 333,00	70 333,00	0,00	0,00	0,00	70 333,00	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)	803 575,40	803 575,40	14 745,41	0,00	0,00	14 745,41	0,00	0,00	788 829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 745,41	14 745,41	14 745,41	0,00	0,00	14 745,41	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	788 829,99	788 829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 829,99	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)	1 555 250,20	1 555 250,20	5 525,36	5 525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 541,18	1 519 770,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 114,95	40 114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,20	39 559,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 515 135,27	1 515 135,27	5 525,36	5 525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 985,88	1 479 211,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 628 562,88	1 628 562,88	527,05	527,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 214,44	935 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 894,24	2 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,44	673,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 623 678,46	1 623 678,46	527,05	527,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 204,00	885 147,40	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

SKARBNIK GMINY
Bożena Żabińska
Bożena Żabińska

62 7810412
telefon

2013-10-17
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Bogumiła Jedynakowska-Siwiek
Bogumiła Jedynakowska-Siwiek

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydanki)	0,00	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	0,00

1) Nieporozumienie

2) Wyjątek przy dojeździe

SKARBNIK GMINY
Michał Chyński
 Marzena Ziłobińska
 Główny Księgowy / Skarbnik

2013-10-17

rok m-c dzień

62 7810412

telefon

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

*Wz. dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A3F3E20C1E37631A



SKARBNIK GMINY

Małgorzata Ziobińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 781 04 12

telefon

2013-10-17

rok m-c dzień

A3F3E20C1E37631A



Bogumiła Lewandowska-Siwek

Bogumiła Lewandowska-Siwek

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu