

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Baranów

ul.Rynek 21

63-604 BARANÓW

Numer identyfikacyjny REGON

25085529

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9AAB3564C002A011



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)kępiński

Nazwa gminy / związkuBARANÓW

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

30

08

01

2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00	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)	6 013 171,82	6 013 171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013 171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 013 171,82	6 013 171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013 171,82	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 806 584,20	2 806 584,20	14 132,93	14 132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 547,03	2 247 904,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 908,95	8 908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8 906,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 797 675,25	2 797 675,25	14 132,93	14 132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 545,03	2 238 997,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 528 262,39	3 528 262,39	8 966,86	8 897,51	0,00	69,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 863,95	1 833 443,78	987,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 106,29	118 106,29	69,35	0,00	0,00	69,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	111 049,14	987,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 408 243,27	3 408 243,27	8 897,51	8 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 462,00	1 720 883,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 912,83	1 912,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,95	1 510,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Źiobińska

62 7810412

2021-10-07

Bogumiła Lewandowska-Siwek

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

9AAB3564C002A011

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.31

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

62 7810412

telefon

2021-10-07

rok m-c dzień

Bogumiła Lewandowska-Siwek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9AAB3564C002A011



Marzena Żłobińska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

62 7810412

telefon

2021-10-07

rok m-c dzień

Bogumiła Lewandowska-Siwek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9AAB3564C002A011

