


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Baranów ul.Rynek 21 63-604 BARANÓW		jednostki samorządu terytorialnego							09674EDD409B76E2	
Numer identyfikacyjny REGON 25085529		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) kępiński		30	08	01	2					
Nazwa gminy / związku BARANÓW										

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)	14 908 367,03	14 908 367,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 908 367,03	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	9 873 704,49	9 873 704,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873 704,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 034 662,54	5 034 662,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 662,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 970 070,81	2 970 070,81	5 336,95	5 336,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 065,30	2 152 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 076,92	34 076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 008,98	15 067,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 935 993,89	2 935 993,89	5 336,95	5 336,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 056,32	2 137 600,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 813 305,16	7 813 305,16	86 429,86	86 436,20	0,00	993,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 496,20	3 681 379,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	196 556,17	196 556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 903,51	99 652,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 470 797,51	7 470 797,51	7 984,35	7 984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 907,84	3 560 905,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	145 951,48	145 951,48	78 445,51	77 451,85	0,00	993,66	0,00	0,00	0,00	0,00	46 684,85	20 821,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Żłobirńska

Skarbnik

62 7810412

telefon

2022-07-15

rok m-c dzień

Bogumiła Lewandowska-Siwiek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

09674EDD409B76E2

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

62 7810412

telefon

2022-07-15

rok m-c dzień

Bogumiła Lewandowska-Siwek

Przewodniczący zarządu

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

09674EDD409B76E2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marzena Żłobińska

Skarbnik

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

62 7810412

telefon

2022-07-15

rok m-c dzień

Bogumiła Lewandowska-Siwek

Przewodniczący zarządu

09674EDD409B76E2

