


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Baranów ul.Rynek 21 63-604 BARANÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  D72B795C1D60A58A			
Numer identyfikacyjny REGON <b>000533015</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 639 411,38	8 639 411,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 639 411,38	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	8 639 411,38	8 639 411,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 639 411,38	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 047 864,28	2 047 864,28	7 192,44	7 192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 671,56	1 946 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 811,06	24 811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,97	12 120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 023 053,22	2 023 053,22	7 192,44	7 192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 980,59	1 933 880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 700 712,58	15 700 712,58	8 010,10	8 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 612 282,57	7 080 419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	225 740,44	225 740,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 336,32	190 404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 343 512,70	15 343 512,70	8 010,10	8 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 576 946,25	6 758 556,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	131 459,44	131 459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Katarzyna Żłobińska

Skarbnik

62 7810412

telefon

2024-04-19

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

D72B795C1D60A58A

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 Katarzyna Żłobińska

Skarbnik

62 7810412

telefon

2024-04-19

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.

D72B795C1D60A58A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marzena Katarzyna Żłobińska

Skarbnik

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

62 7810412

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Bogumiła Lewandowska-Siwek

Przewodniczący zarządu

D72B795C1D60A58A

