

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Baranów

4 Rynek 21

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

kępiński

Nazwa gminy / związku

BARANÓW

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7A57F595AF7550B9



Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

WOJ. 21

POWIAT 21

GMINA 21

TYP GM. 21

ZWIĄZEK JST 21

TYP ZW. 21

Grupa 21

część budż. 21

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe												dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni				
Wyszczególnienie	kwalifikacja	ogółem (kol. 3+15)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1																					
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)		3 020 127,73	3 020 127,73	13 635,90	0,00	0,00	13 635,90	0,00	0,00	3 006 491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N3.1 gotówka		13 635,90	13 635,90	13 635,90	0,00	0,00	13 635,90	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		406 491,83	406 491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N3.3 depozyty terminowe		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)		1 735 065,52	1 735 065,52	2 818,02	2 818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 377,43	1 698 687,07	0,00	0,00	0,00	0,00				
N4.1 z tytułu dostaw i usług		73 694,22	73 694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,95	72 459,27	0,00	0,00	0,00	0,00				
N4.2 pozostałe		1 661 371,30	1 661 371,30	2 818,02	2 818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 142,48	1 629 228,82	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)		4 216 947,13	4 216 947,13	333 369,08	333 369,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 697,25	2 489 250,86	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5.1 z tytułu dostaw i usług		1 541,50	1 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.		4 156 352,63	4 156 352,63	333 369,08	333 369,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 601,25	2 435 751,38	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej		59 053,00	59 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096,00	51 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr inż. Jan Iyc

62 7810412

6010412

2011-04-20

rok m-c dzień

7A57F595AF7550B9

BeSTia

Kierownik Jednostki Sprawozdawczej
Bogumiła Lewandowska-Sinob

Słona: 1

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 (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) Niepodpisane skreślić

2) Wypełnić przy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy Skarbnik
mgr Andrzej Jan Iyc

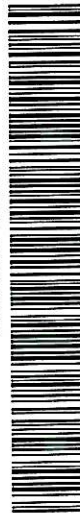
62 7810412

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

7A57F595AF7550B9



Kierownik jednostki sprawozdawczej Zarządu
Bogumiła Lewandowska-Siwek

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO
mgr inż. Jan Tyc

62 7810412
telefon

2011-04-20
rok m-c dzień

WZJ
Kierownik Jednostki Prowadzący Zarządu
Bogumiła Lewandowska-Siudek

7A57F595AF7550B9

