

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Baranów

ul. Rynek 21

Numer identyfikacyjny REGON

250855529

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

kepicki

Nazwa gminy / związku

BARANÓW

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

DS43DB07E2665041

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Woj. 2) Powiat 2) Gmina 2) Typ GM 2) Związek JST 2) Typ ZW 2) Grupa 2) Część budż. 2)

30 08 01 2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niskomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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)	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)	3 547 450,00	3 547 450,00	8 624,79	0,00	0,00	8 624,79	0,00	0,00	3 538 826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 624,79	8 624,79	8 624,79	0,00	0,00	8 624,79	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	309 626,10	309 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)	1 674 629,25	1 674 629,25	5 207,50	5 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 233,99	1 618 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 616,35	59 616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,26	56 337,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 615 000,00	1 615 000,00	5 207,50	5 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 954,73	1 561 047,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 641 709,70	2 641 709,70	355 523,00	355 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 669,25	1 439 517,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 911 923,80	2 911 923,80	355 523,00	355 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 120,25	1 412 290,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549,00	25 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+9)	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
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
"na odsetki ustawowe i dochody sporządzonych przez RIO"
mgr inż. Jan Tyc

62 781 04 12
telefon

2011-07-20
rok m-c dzień

z up. WÓJTA

IV Kierownik Miejskiej Huty Węglowej Zarządu
ZASTĘPCA WÓJTA

D543DB07E2865041



SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczasowych sprawozdaniach przez RIO

mgr inż. Jan Tyc

62 7810412

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

Z UP. WÓJTA

IV Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

ZASTĘPCA WÓJTA

D543DB07E2665041

