

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Baranów

ul. Rynek 21

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E4D7F33F192545



63-004 BARANÓW

250855529

Numer identyfikacyjny REGON

250855529

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

kępiński

Nazwa gminy / związku

BARANÓW

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Woj. 2)

30

Powiat 2)

08

Gmina 2)

01

TYP GM. 2)

2

Związek JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																	
Wyszczególnienie		kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
1	2	3	4	5	6	7	8	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemercyjne działające na gospodarskich domowach	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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	17
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)	11 609,76	11 609,76	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	11 609,76	11 609,76	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)	4 097 232,96	4 097 232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1	gotówka	7 431,22	7 431,22	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	1 058 061,20	1 058 061,20	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
N3.3	depozyty terminowe	3 031 750,46	3 031 750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4	należności wymagane (N4.1+N4.2)	1 713 640,33	1 713 640,33	6 189,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	227 371,63	227 371,63	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
N4.2	pozostałe	1 486 268,70	1 486 268,70	6 189,66	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
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 747 397,49	1 747 397,49	571 475,00	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
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	590,20	590,20	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
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 746 174,94	1 746 174,94	571 475,00	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
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	632,35	632,35	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

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Jan IV

Główny Księgowy i Skarbnik
mgr inż. Jan IV

62 781 0412
telefon

2011-10-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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) Niepodzielne świadc.

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
"na dzień przekazania danych sprawozdanych przez RIO"

62 7810412

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

WOJEWÓDZKA
Rogumiński Urząd Miejski - Starek
Kierownik jednostki prowadzący Zarząd

E4D7F3F33F192545



BeSTria

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
na podstawie uchwały Rady Gminy

62 7810412

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

WÓJT
Bogumił Janusz Siniab
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

E4D7F3F33F192545

