

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

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Gmina Baranów
 ul. Rynek 21
 63-604 BARANÓW
 Numer identyfikacyjny REGON
 250855529
 Nazwa województwa 1) wielkopolskie
 Nazwa powiatu / związku 1) kępiński
 Nazwa gminy / związku BARANÓW

jednostki samorządu terytorialnego
 wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8F1E3DA1E698BAB1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 3)	GMINA 4)	TYP GM. 5)	ZWIĄZEK JUST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
30	06	01	2			część budż. 2)

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 finansowy 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 niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podatnicy należności do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 popłaty 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)	11 694,00	11 694,00	11 694,00	0,00	0,00	0,00	11 694,00	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	11 694,00	11 694,00	11 694,00	0,00	0,00	0,00	11 694,00	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)	617 476,37	617 476,37	1 120,93	0,00	0,00	1 120,93	0,00	0,00	616 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 120,93	1 120,93	1 120,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	616 355,44	616 355,44	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	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)	1 524 847,36	1 524 847,36	5 036,12	5 036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 659,21	1 462 294,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 441,14	51 441,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357,93	47 083,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 473 406,22	1 473 406,22	5 036,12	5 036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,98	1 415 200,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 297 318,15	3 297 318,15	1 463,54	1 463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 516,44	1 894 801,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 824,38	74 824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869,44	70 124,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 152 706,64	3 152 706,64	1 463,54	1 463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 817,00	1 753 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 787,12	20 787,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 787,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. *Małgorzata*
 Małgorzata Petarzczyk
 ZASTĘPCA WÓJTY

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Petarzczyk
 Małgorzata Zioblińska

62 7810412
 telefon
 2013-07-17
 rok m-c dzień
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny księgowy / Skarbnik
 Małgorzata Zioblińska

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					7 grupa IV	8 pozostałe podmioty
		3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV		
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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieprecyzyjne sformułowanie
2) Wynikanie przy pomocy

SKARBNIK GMINY
Michał
Marzena Ziobinska

Główny Księgowy / Skarbnik
The deputy administrator, authorized to represent the RVO

Z up. WOJTA
Wojta
Marek Potarzycki
ZASTĘPCA WOJTY

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2013-07-17

62 7810412

rok m-c dzień

telefon

8F1E3DA1E698BAB1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
Prokorski
Małżona Żubowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zakończonych sporządzonych przez RIO

Z up. Wójtka
[Signature]
Marszałek Powiatowy
ZASTĘPCA WÓJTA

Kierownik, jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-07-17

rok m-c dzień

62 7810412

telefon

8F1E3DA1E698BAB1

