

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Całunia Baranów

ul. Rynek 21

63-604 Baranów

250855529

Numer identyfikacyjny REGON

wielkopolskie

kepizski

BARANÓW

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C195A90510F3A7A5

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Woj. 30

Powiat 08

Gmina 01

Typ Gm. 2

Typ ZW. 2

Grupa 2

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospod. samorządowych

Instytucje komercyjne

Instytucje finansowe

Banki

Bank centralny

Grupa IV

Grupa III

Grupa II

Grupa I

Sektor finansowy publiczny (kol. 5+6+7+8)

Opcjom (kol. 14+9+10+11+12+13+14)

Kwota należności ogółem (kol. 3+15)

Wyszczególnienie

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	9	10	11	12	13	14	15
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)	1 238 425,38	1 238 425,38	1 982,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,77	0,00	0,00	1 238 425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 982,77	1 982,77	1 982,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,77	0,00	0,00	1 982,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 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)	1 528 404,00	1 528 404,00	6 880,70	6 880,70	6 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 214,76	1 492 303,54	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 125,02	32 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 125,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 496 278,98	1 496 278,98	6 880,70	6 880,70	6 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 214,76	1 460 158,52	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 461 855,24	4 461 855,24	528 100,03	528 185,01	527 185,01	0,00	0,00	915,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 044,00	2 054 254,58	1 440,26	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 907,81	3 907,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907,81	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i składek na ubezpieczenia społ.	4 421 241,70	4 421 241,70	528 795,02	528 795,02	527 795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 044,00	2 016 401,88	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	36 705,73	36 705,73	1 304,21	389,19	389,19	0,00	0,00	915,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 855,26	1 440,26	0,00

Marzena Żobirka

Główny Księgowy / Skarbnik

*w dołącz. sprawozdaniu zbiorczym sporządzonym przez RIO

62 7810412

2015-07-06

rok m-c dzień

62 7810412

2015-07-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Marek Polarczycki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C195A90510F3A7A5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.20

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+4)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+3+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 (wydaki)	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) Nieporozumienie

2) Wyłączenie

Marzena Żobirska
Główny Księgowy i Skarbnik

62 7810412
telefon

2015-07-06
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Potarzycki
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C195A90510F3A7A5



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.20

Marzena Zioblińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7810412

telefon

2015-07-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Podrzycki

Kierownik jednostki / Pzewodniczący Zarządu

C195A90510F3A7A5



BeSTia