

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3E4E49C035381299



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)kępiński

Nazwa gminy / związkuBARANÓW

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3008012

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 finansów 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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	1 814 770,32	1 814 770,32	1 411,82	0,00	0,00	1 411,82	0,00	0,00	1 813 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 411,82	1 411,82	1 411,82	0,00	0,00	1 411,82	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	1 813 358,50	1 813 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 358,50	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)	2 175 110,90	2 175 110,90	10 465,27	10 465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 738,11	2 119 907,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 704,70	16 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 158 406,20	2 158 406,20	10 465,27	10 465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 738,11	2 103 202,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 780 253,04	2 780 253,04	763 283,80	761 939,00	0,00	1 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	971 271,99	1 045 697,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 224,35	4 224,35	163,20	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 766 006,04	2 766 006,04	761 939,00	761 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 150,94	1 034 916,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 022,65	10 022,65	1 181,60	0,00	0,00	1 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121,05	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Żłobirńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7810412

telefon

2016-10-17

rok m-c dzień

Bogumiła Lewandowska-Siwek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3E4E49C035381299

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.09

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Marzena Żłobińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

62 7810412

telefon

2016-10-17

rok m-c dzień

Bogumiła Lewandowska-Siwek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3E4E49C035381299



Marzena Żłobińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7810412

telefon

2016-10-17

rok m-c dzień

Bogumiła Lewandowska-Siwek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3E4E49C035381299

