


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Baranów ul. Rynek 21 63-604 BARANÓW Numer identyfikacyjny REGON 25085529	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu CD2E99EA61582253  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) kępiński Nazwa gminy / związku BARANÓW	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>08</td> <td>01</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	30	08	01	2					
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+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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 384 186,08	16 384 186,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 384 186,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	16 384 186,08	16 384 186,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 384 186,08	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 009 688,49	2 009 688,49	16 899,67	16 899,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 103,51	1 932 685,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 855,60	19 855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113,31	16 742,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 989 812,89	1 989 812,89	16 899,67	16 899,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 990,20	1 915 923,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 533 652,91	9 533 652,91	77 876,28	8 584,89	0,00	69 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 639,43	4 625 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 405,94	95 405,94	69 291,39	0,00	0,00	69 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432,73	18 681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 324 884,38	9 324 884,38	8 584,89	8 584,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 082,00	4 552 217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	113 362,59	113 362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 124,70	54 237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Żłobirńska

62 7810412

2020-04-14

Bogumiła Lewandowska-Siwiek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2020-04-14

rok m-c dzień

Bogumiła Lewandowska-Siwiek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CD2E99EA61582253



Marzena Żłobińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7810412

telefon

2020-04-14

rok m-c dzień

Bogumiła Lewandowska-Siwiek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CD2E99EA61582253

