

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Baranów

ul. Rynek 21

63-804 Baranów

Numer identyfikacyjny REGON

250855229

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

kepicki

Nazwa gminy / związku

BARANÓW

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

1D823CCD3C8AE82B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 30

Powiat 08

Gmina 01

Typ GM. 2

Związek JST 2

Typ ZW. 2

Grupa 2

część budż. 2

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.3+13+14)	sektor finansowy publiczny (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje krajowe finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	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)	629 275,52	629 275,52	11 474,43	0,00	0,00	11 474,43	0,00	0,00	617 801,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 474,43	11 474,43	11 474,43	0,00	0,00	11 474,43	0,00	0,00	617 801,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	617 801,15	617 801,15	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 wymagające (N4.1+N4.2)	1 730 389,35	1 730 389,35	9 806,60	9 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 150,48	1 692 432,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 303,11	32 303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 303,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 698 086,24	1 698 086,24	9 806,60	9 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 150,48	1 650 125,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 893 797,24	2 893 797,24	1 097 420,33	842 892,73	0,00	250 000,00	4 530,60	0,00	0,00	0,00	904 023,00	982 953,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 417,34	7 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 870 915,24	2 870 915,24	1 092 226,52	842 226,52	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 023,00	974 665,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 464,70	5 464,70	5 193,81	693,21	0,00	0,00	4 530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	270,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Żobńska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań dotyczących sprzączonych przez RIO

62 7810412

2015-10-02

Bogumila Lewandowska-Stewek

62 7810412

2015-10-02

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1D823CCD3C8AE82B

Strona 1 z 3

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) Należności skąd
2) Wypełnić gdy dotyczy

Marzena Ziobiriska

Główny Księgowy / Skarbnik

62 7810412

telefon

2015-10-02

rok m-c dzień

Bogumila Lewandowska-Siwiek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1D823CCD3C8AE82B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marzena Zioblińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7810412

telefon

2015-10-02

rok m-c dzień

Bogumiła Lewandowska-Siwek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1D823CCD3C8AE82B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.20