

**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

Region: Wielkopolskie, Powiat: Kępiński, Gmina: BARANÓW

Adres: Regionalna Izba Obrochotkowa w Poznaniu, 02F2661B6E3B2668

1) c) sprawozdanie łączne

2) b) sprawozdanie zbiorcze

3) a) sprawozdanie jednostkowe

4) wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

5) WZGL 2) 30, POWAT 2) 08, GMINA 2) 01, TYP GM. 2) 2, ZWIĄZEK LIST 2) TYP ZW. 2) 2, Grupa 2) część budż. 2)

6) Nazwa województwa 1) wielkopolskie

7) Nazwa powiatu / związku 1) kępiński

8) Nazwa gminy / związku 1) BARANÓW

9) Numer identyfikacyjny REGON 25085529

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+4+5)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 niekomercyjnie działające na gospodarstwach domowych	osobom (kol. 16+17)	podmioty zagraniczne	pozostałe podmioty zagraniczne	
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)	147 607,54	147 607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 607,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	147 607,54	147 607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 607,54	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)	3 122 362,51	3 122 362,51	1 436,52	0,00	0,00	1 436,52	0,00	0,00	3 120 945,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 436,52	1 436,52	1 436,52	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	3 120 945,99	3 120 945,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 945,99	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)	1 472 597,63	1 472 597,63	11 000,70	11 000,70	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 887,56	37 887,56	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
N4.2 pozostałe	1 434 710,07	1 434 710,07	11 000,70	11 000,70	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 924 965,61	1 924 965,61	975,98	975,98	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118,00	118,00	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 806 847,62	1 806 847,62	975,98	975,98	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 214,98	18 214,98	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

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+4)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)				diuznicy			
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	8 pozostałe podmioty			
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	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	0,00	0,00

1) Nieopracowane składek

2) Wyłączenie gdy dotyczy

Marzena Ziobińska

Główny Księgowy / Skarbnik

62 78 10 412

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

Bogumila Lewandowska-Siwek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02F2661B6E3B2668



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marzena Ziobińska

Główny Księgowy / Starbink

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7810412

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

Bogumila Lewandowska-Siwiek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

02F2661B6E3B2668

