

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Baranów ul Rynek 21		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		92CDA85A4BE02F20	
Nazwa powiatu / związku 1) Baranów		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku Baranów		16	
Numer identyfikacyjny REGON 250855529		17	
a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne 1)	
b) sprawozdanie zbiorcze		1)	
wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku		1)	
WOJ. 2)	POWIAT 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)
30	08	01	2
Grupa 2)		Grupa 2)	
30		2	

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	16
		ogółem (kol. 4+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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	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)	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)	3 481 014,26	3 481 014,26	11 529,00	0,00	0,00	11 529,00	0,00	0,00	3 479 485,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 529,00	11 529,00	11 529,00	0,00	0,00	11 529,00	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	1 964 720,40	1 964 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 514 764,86	1 514 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 811 630,40	1 811 630,40	2 544,47	2 544,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	249 317,34	249 317,34	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	1 562 313,06	1 562 313,06	2 544,47	2 544,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 515 180,76	4 515 180,76	292 141,64	292 141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	393,95	393,95	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.	4 457 021,30	4 457 021,30	292 141,64	292 141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	57 765,51	57 765,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
Mariana Zioblińska  
Bogumila Lewandowska-Siwek

62 7810412 telefon  
2012-04-18 rok m-c dzień  
Kierownik / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie odpisy sprawozdania zatwierdził, sporządzony przez RIO

**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 spadł 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) Wyszczególnienie składowe

2) Wypełnić przy pomocy

SKARBNIK GMINY  
*Małżena Ziobinska*  
 Małżena Ziobinska

Główny Księgowy / Skarbnik  
 "na daty sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO"

18 03 11  
*Bogumila Blumfeld*  
 Bogumila Blumfeld, Strzeż

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-04-18

rok m-c dzień

62 7810412

telefon

92CDA85A4BE02F20



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY  
*Wojciech Ziobinski*  
Marzanna Ziobińska

Główny Księgowy / Skarbnik  
na okres sprawozdaniowy zakończony 31 grudnia 2012 r.

62 781 04 12

telefon

2012-04-18

rok m-c dzień

Wojciech Ziobinski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

92CDA85A4BE02F20

