

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA BARANÓW

BARANÓW UL. ARMII KRAJOWEJ 87

96-314 BARANÓW

Numer identyfikacyjny REGON

750147834

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2C7D2FAFB6052C52



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GMINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budż. ²⁾

14

05

03

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	1 251 599,35	1 251 599,35	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 248 099,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	1 248 099,35	1 248 099,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 099,35	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)	529 003,72	529 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 790,08	489 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 009,94	24 009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 009,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	504 993,78	504 993,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 790,08	465 203,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 723 289,30	3 723 289,30	140 770,00	140 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 444,50	1 261 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 465,30	20 465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 465,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 700 854,31	3 700 854,31	140 770,00	140 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 444,50	1 238 639,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 969,69	1 969,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Kazimierz Szymański

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(46) 858-13-54

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Kolek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Kazimierz Szymański

Główny Księgowy */ Skarbnik

(46) 858-13-54

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Kolek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2C7D2FAFB6052C52



Kazimierz Szymański

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(46) 858-13-54

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Kolek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2C7D2FAFB6052C52

