

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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7D3EEA4552DCD5C8



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)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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)	1 375 490,02	1 375 490,02	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 371 990,02	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	1 371 990,02	1 371 990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 990,02	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)	601 738,05	601 738,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801,00	596 937,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 124,24	47 124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 124,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	554 613,85	554 613,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801,00	549 812,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 255 442,95	3 255 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 047,41	1 276 395,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 423,36	26 423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 423,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 225 479,28	3 225 479,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 047,41	1 246 431,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 540,35	3 540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Kazimierz Szymański

(46) 858-13-54

2015-04-22

Andrzej Kolek

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 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

2015-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Kolek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7D3EEA4552DCD5C8



Kazimierz Szymański

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(46) 858-13-54

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Kolek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7D3EEA4552DCD5C8

