

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 II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

6C461E699B619000



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GMINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część bud. 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)	5 348,80	5 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348,80	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 348,80	5 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348,80	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)	737 960,01	737 960,01	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	734 460,01	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	734 460,01	734 460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 460,01	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)	654 769,10	654 769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690,00	652 079,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 021,50	56 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	598 747,60	598 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690,00	596 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 652 453,08	2 652 453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 357,16	904 095,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 694,31	38 694,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 694,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 613 333,31	2 613 333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 357,16	864 976,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	425,46	425,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Kazimierz Szymański

(46) 858-13-54

2015-07-22

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

2015-07-22

rok m-c dzień

Andrzej Kolek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6C461E699B619000



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	W tym: 1) środki przekazane przez Ministerstwo Finansów w lipcu br. z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 195714,00 zł, 2) różnica wynikająca ze sprawozdań urzędów skarbowych w sprawozdaniu Rb-27s jako dochody wykonane, które nie zostały przekazane na r-k budżetu gminy - 388,25 zł.
N4.2	pozostałe	W sprawozdaniu Rb-N powiększono należności o kwotę 58 751,91 zł(różnica w należnościach wykazanych w sprawozdaniu Rb-27s) z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych z obcych gmin. Dane wynikające z cz. B sprawozdania Rb-27zz. W sprawozdaniu Rb-27s wykazano należności i zaległości tylko dla gminy Baranów , tj. js realizującej zadanie w kwocie 242 046,39 zł.

Kazimierz Szymański

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(46) 858-13-54

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

Andrzej Kolek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6C461E699B619000

