

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F9AF5C2A0D55CE19



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)grodziski

Nazwa gminy / związkuBARANÓW

WOJ.2)05

POWIAT2)03

GMINA2)2

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.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 (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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	1 103 910,78	1 103 910,78	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 100 410,78	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	1 100 410,78	1 100 410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 410,78	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)	748 218,25	748 218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627,00	745 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 265,82	80 265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 265,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	667 952,43	667 952,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627,00	665 325,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	694 934,97	694 934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 341,75	448 593,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 150,48	13 150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	681 571,76	681 571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 341,75	435 230,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	212,73	212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,73	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

2015-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F9AF5C2A0D55CE19

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.27

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	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

2015-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F9AF5C2A0D55CE19



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	W sprawozdaniu Rb-N wykoazano należności wyższe o kwotę 60 908,52 zł (różnica w sprawozdaniu Rb27s) z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych z terenu innych gmin. W sprawozdaniu Rb 27s w dz. 852 rozdz. 85212 wykazano należności w kwocie 248 857,43 zł od dłużników z terenu gminy Baranów.

Kazimierz Szymański

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(46) 858-13-54

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F9AF5C2A0D55CE19

