

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E99D96373B2DB655



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾grodziski

Nazwa gminy / związkuBARANÓW

WOJ.²⁾14

POWIAT²⁾05

GMINA²⁾03

TYP GM.²⁾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)	1 203 374,01	1 203 374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 203 374,01	1 203 374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 374,01	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)	949 065,91	949 065,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 995,43	912 070,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 290,81	61 290,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 290,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	887 775,10	887 775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 995,43	850 779,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 753,60	42 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	42 738,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 378,90	13 378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 378,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 927,78	15 927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	15 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 446,92	13 446,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 446,92	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

2018-01-29

rok m-c dzień

Andrzej Kolek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E99D96373B2DB655

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.01

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

2018-01-29

rok m-c dzień

Andrzej Kolek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E99D96373B2DB655



Kazimierz Szymański

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(46) 858-13-54

telefon

2018-01-29

rok m-c dzień

Andrzej Kolek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E99D96373B2DB655

