

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

10CAC5922427B12E



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)	1 570 163,52	1 570 163,52	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 566 663,52	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	1 566 663,52	1 566 663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 663,52	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)	835 660,98	835 660,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 995,04	777 665,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 266,79	57 266,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 266,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	778 394,19	778 394,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 995,04	720 399,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 741 674,55	3 741 674,55	262 193,00	262 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 822,02	1 623 659,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 721,35	43 721,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 721,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 696 599,42	3 696 599,42	262 193,00	262 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 822,02	1 578 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 353,78	1 353,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,78	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

2018-04-04

rok m-c dzień

Andrzej Kolek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

10CAC5922427B12E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

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

2018-04-04

rok m-c dzień

Andrzej Kolek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

10CAC5922427B12E



Kazimierz Szymański

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(46) 858-13-54

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

Andrzej Kolek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

10CAC5922427B12E

