

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Baborów
ul Dąbrowszczaków 2 a
48-120 BABORÓW
Numer identyfikacyjny REGON
531412817

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
ZDE71FF50712585F

opolskie
głubczycki
BABORÓW

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż ²⁾
16	02	01	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	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)	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)	2 865 778,85	2 865 778,85	2 417,37	0,00	0,00	2 417,37	0,00	0,00	2 863 361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 417,37	2 417,37	2 417,37	0,00	0,00	2 417,37	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	2 863 361,48	2 863 361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 361,48	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)	861 098,00	861 098,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 173,55	743 923,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	251 578,57	251 578,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 632,81	222 945,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	609 519,43	609 519,43	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 540,74	520 977,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 662 208,63	2 662 208,63	137 681,04	4 382,04	133 299,00	0,00	0,00	0,00	7 329,00	0,00	1 329 401,50	1 189 334,04	1 450,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 978,13	9 978,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 978,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot	2 625 745,72	2 625 745,72	133 278,00	0,00	133 278,00	0,00	0,00	0,00	7 329,00	0,00	1 329 401,50	1 157 274,22	1 450,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 484,78	26 484,78	4 403,04	4 382,04	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00

48 KRAJOWA GMINA
Główny Księgowy / Skarbnik
Irena Jazłowiecka

0774036920
telefon

2013-07-20
rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr Elżbieta Kielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

|

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Kielska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0774036920
telefon

2013-07-20
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Elżbieta Kielska
mgr Elżbieta Kielska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2DE71FF50712585F

