

RP-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALIEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkunkowa w Lublinie

Gmina Baranów

ul Rynek 14

jednostki samorządu terytorialnego

B39968BDB09BFD00

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	¹⁾ lubelskie	WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	puławski	06	14	02	2					
Nazwa gminy / związku	BARANÓW									

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 niematerialne i rzecz. gospodarskich domowych	ogółem należności (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)	1 833 106,26	1 833 106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 106,26	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	1 833 106,26	1 833 106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 106,26	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)	723 916,77	723 916,77	1 280,06	1 280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 563,13	307 073,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 390,62	20 390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 390,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	703 523,15	703 523,15	1 280,06	1 280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 563,13	286 679,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	224 700,53	224 700,53	44 678,05	44 678,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 66	180 003,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 716,53	1 716,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	46 378,05	46 378,05	44 678,05	44 678,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	176 607,95	176 607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 66	176 589,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Kukier

081 8834027

2015-02-16

Robert Gagoś

Główny Księgowy / Statystyk

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

B39968BDB09BFD00