

Załącznik nr 8
do Protokołu nr XI.2015
z obrad XI sesji Rady Gminy

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie Baruchowo 19B 87-821 Baruchowo		Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i Tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)		GMINA BARUCHOWO	
Numer identyfikacyjny REGON 910935688		a) sprawozdanie jednostkowe wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku		b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa 2) Nazwa powiatu / związku 1) 2) Nazwa gminy / związku 1) 2)		kujawsko-pomorskie włocławski Baruchowo		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		SYMBOLE			
		WOJ. 2) 04		POWIAT 2) 18	
		GMINA 2) 02		TYP GM. 2) 2	
		ZWIAZEK JST 2) 2		TYP ZW. 2) 2	
		Grupa 2) 2		część bud. 2) 2	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+13)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+8+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne 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)	33 806,60	33 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 806,60	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	33 806,60	33 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminalne	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)	7 498,00	7 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	520,00	6 498,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 498,00	7 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	520,00	6 498,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 238,00	2 238,00	1 238,00	0,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 238,00	2 238,00	1 238,00	0,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	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
N5.3 z tytułów innych niż wymienione powyżej	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Pomorska
mgr Dorota Pomorska
Główny Księgowy / Skarbnik

* nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-07-10

rok m-o dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Baruchowie

Joanna Dabel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Komarek

07.08.2015

2015

B- Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+4)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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	0,00
B2 Odsetki ustawowe od naleşności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	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	0,00

1) Niepodzielnie służyć
2) Wypełnić gdy dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Dorota Kowalska

* nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-07-10

rok m-c dzień

Wersja pierwotna

KIEROWNIK
Głównego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Baruchowie

[Signature]
Kierownik Jednostki /Przewodniczący Zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Pomorska
mgr Dorota Pomorska

Główny Księgowy / Skarbnik

* nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

telefon

2015-07-10

rok m-c dzień

Wersja pierwotna

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Baranowie

Magdalena Dąbek
Magdalena Dąbek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu