

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
ul. Gen. Leopolda Okulickiego
39-450 Baranów Sandomierski

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
7AB62F994DFD5EC1

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
830409152

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tarnobrzeski
Nazwa gminy / związku BARANÓW SANDOMIERSKI

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
18	20	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 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)	5 099 010,24	5 099 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 010,24	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	3 094 787,17	3 094 787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 004 223,07	2 004 223,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 223,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 181 850,71	1 181 686,71	9 486,11	9 384,08	0,00	102,03	0,00	0,00	4,00	18 476,45	22 058,32	1 131 279,83	382,00	164,00	164,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 407,63	124 407,63	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	18 476,45	5 870,51	100 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 057 443,08	1 057 279,08	9 486,08	9 384,08	0,00	102,00	0,00	0,00	4,00	0,00	16 187,81	1 031 219,19	382,00	164,00	164,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 810 589,95	2 810 426,95	234 246,10	5 655,60	0,00	228 590,50	0,00	0,00	1 694,00	49 588,52	1 420 791,00	1 089 283,33	14 844,00	163,00	163,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 153,48	122 153,48	3 798,50	0,00	0,00	3 798,50	0,00	0,00	0,00	49 588,52	0,00	68 786,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 510 846,00	2 510 683,00	230 447,60	5 655,60	0,00	224 792,00	0,00	0,00	1 694,00	0,00	1 411 759,00	851 938,40	14 844,00	163,00	163,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	177 590,47	177 590,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 032,00	168 558,47	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Alina Zasadna

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-15) 811 85 81

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza

Marek Barszcz
z upoważnienia kierownika jednostki
Zastępca Burmistrza

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

Alina Zasadnia

Główny Księgowy / Skarbnik

Alina Zasadnia

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-15) 811 85 81

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza

Marek Bayszcz
z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Bayszcz
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7AB62F994DFD5EC1



SKARBNIK GMINY

Alina Zasadnia

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-15) 811 85 81

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza

Marek Barszcz
z upoważnienia kierownika jednostki
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7AB62F994DFD5EC1

