


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ul. Gen. Leopolda Okulickiego 39-450 BARANÓW SANDOMIERSKI		jednostki samorządu terytorialnego							749761EF3B71CA49		
Numer identyfikacyjny REGON 830409152		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) podkarpackie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) tarnobrzeski		18	20	01	3						
Nazwa gminy / związku BARANÓW SANDOMIERSKI											

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)	1 554 852,13	1 554 852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 852,13	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	1 554 852,13	1 554 852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 852,13	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)	822 415,15	822 415,15	21 980,51	21 980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 782,17	41 090,84	738 920,86	2 640,77	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	165 780,02	165 780,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 782,17	2 550,50	142 806,58	2 640,77	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	656 635,13	656 635,13	21 980,51	21 980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 540,34	596 114,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	48 193,58	48 193,58	450,00	246,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873,62	10 658,00	30 997,94	3 214,02	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 206,55	30 206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873,62	0,00	26 666,70	666,23	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 808,00	16 808,00	450,00	246,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 658,00	4 292,00	1 408,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 179,03	1 179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24	1 139,79	0,00	0,00

Alina Zasadnia

(0-15) 811 85 81

2015-02-19

Marek Mazur

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Alina Zasadnia

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-15) 811 85 81

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Marek Mazur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

749761EF3B71CA49



Alina Zasadnia

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-15) 811 85 81

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Marek Mazur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

749761EF3B71CA49

