

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 1DD6F38117F28BDD											
Numer identyfikacyjny REGON 830409152		jednostki samorządu terytorialnego																	
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku																	
Nazwa województwa 1) podkarpackie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	podmoty 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 337 363,15	4 337 363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 363,15	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 337 363,15	4 337 363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 363,15	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 267 598,43	1 267 352,43	14 158,97	12 515,97	0,00	1 641,00	0,00	0,00	3,00	14 854,34	27 263,57	1 210 680,27	394,28	246,00	0,00	246,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 311,56	140 311,56	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	14 854,34	5 870,51	118 274,43	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 127 286,87	1 127 040,87	12 858,97	12 515,97	0,00	341,00	0,00	0,00	3,00	0,00	21 393,06	1 092 405,84	382,00	246,00	0,00	246,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 346 658,46	1 346 577,46	138 230,23	4 719,60	0,00	133 510,63	0,00	0,00	855,00	19 984,01	635 391,00	545 585,22	6 552,00	81,00	0,00	81,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 907,29	105 907,29	20 978,63	0,00	0,00	20 978,63	0,00	0,00	0,00	19 984,01	0,00	64 944,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 125 155,27	1 125 074,27	117 251,60	4 719,60	0,00	112 532,00	0,00	0,00	855,00	0,00	635 391,00	365 024,67	6 552,00	81,00	0,00	81,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	115 595,90	115 595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Zasadnia

(0-15) 811 85 81

2017-10-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Barszcz

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

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Barszcz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1DD6F38117F28BDD



Alina Zasadnia

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-15) 811 85 81

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Barszcz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1DD6F38117F28BDD

