


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 94586FC9C18CBBAD		
Numer identyfikacyjny REGON 830409152		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 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)			
Nazwa powiatu / związku 1)	tarnobrzski	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
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)	8 684 166,47	8 684 166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 684 166,47	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	8 684 166,47	8 684 166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 684 166,47	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)	1 702 498,64	1 702 498,64	54 021,36	15 536,36	0,00	38 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620,85	42 347,29	1 596 294,39	4 214,75	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 884,02	115 884,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620,85	2 750,08	103 828,34	3 684,75	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 586 614,62	1 586 614,62	54 021,36	15 536,36	0,00	38 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 597,21	1 492 466,05	530,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 192 875,56	4 192 875,56	376 478,28	9 000,00	0,00	367 478,28	0,00	0,00	2 754,00	15 485,17	2 139 729,00	1 647 295,11	11 134,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 103,49	95 103,49	1 283,28	0,00	0,00	1 283,28	0,00	0,00	0,00	15 485,17	0,00	78 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 922 708,12	3 922 708,12	375 195,00	9 000,00	0,00	366 195,00	0,00	0,00	2 754,00	0,00	2 139 729,00	1 393 896,12	11 134,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	175 063,95	175 063,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 063,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Zasadnia

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-15) 811 85 81

telefon

2021-04-16

rok m-c dzień

Marek Mazur

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

2021-04-16

rok m-c dzień

Marek Mazur

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

94586FC9C18CBBAD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alina Zasadnia

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-15) 811 85 81

telefon

2021-04-16

rok m-c dzień

Marek Mazur

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

94586FC9C18CBBAD

