

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 9E9B92BF37E62055								
Numer identyfikacyjny REGON 830409152		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II 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)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) tamobrzeski		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)	8 706 596,15	8 706 596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 706 596,15	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	8 706 596,15	8 706 596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 706 596,15	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)	1 963 328,09	1 963 328,09	134 632,83	19 321,83	0,00	115 311,00	0,00	0,00	0,00	9 773,71	178 467,13	1 637 268,13	3 186,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 041,25	121 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 773,71	2 750,08	105 499,17	3 018,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 842 286,84	1 842 286,84	134 632,83	19 321,83	0,00	115 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 717,05	1 531 768,96	168,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 814 053,62	2 814 053,62	249 260,95	4 226,00	0,00	245 034,95	0,00	0,00	1 746,00	11 381,85	1 571 506,19	972 428,63	7 730,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 358,29	88 358,29	7 999,95	0,00	0,00	7 999,95	0,00	0,00	0,00	11 381,85	0,00	68 976,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 477 333,47	2 477 333,47	241 261,00	4 226,00	0,00	237 035,00	0,00	0,00	1 746,00	0,00	1 556 589,60	670 006,87	7 730,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	248 361,86	248 361,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 916,59	233 445,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Zasadnia

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-15) 811 85 81

telefon

2021-07-22

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.

BeSTia

9E9B92BF37E62055

Strona 1 z 3

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

2021-07-22

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.

9E9B92BF37E62055



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alina Zasadnia

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-15) 811 85 81

telefon

2021-07-22

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.

9E9B92BF37E62055

