


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							5CC350F25C4C144C		
Numer identyfikacyjny REGON 830409152		sprawozdanie łączne									
Nazwa województwa 1) podkarpackie		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) tamobrzeski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku BARANÓW SANDOMIERSKI		18	20	01	3						

### 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)	12 758 840,74	12 758 840,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 758 840,74	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	12 758 840,74	12 758 840,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 758 840,74	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)	1 770 517,87	1 770 517,87	32 217,04	32 217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 364,95	1 686 353,39	10 582,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 419,71	139 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998,44	118 231,78	10 189,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 631 098,16	1 631 098,16	32 217,04	32 217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 366,51	1 568 121,61	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	129 796,55	129 796,55	26 167,03	26 167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 020,78	42 554,74	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 493,92	67 493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 232,18	40 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 282,60	23 282,60	2 147,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 788,60	2 293,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	39 020,03	39 020,03	24 020,03	24 020,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Zasadnia

(0-15) 811 85 81

2022-02-17

Marek Mazur

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5CC350F25C4C144C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

**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

2022-02-17

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.

5CC350F25C4C144C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alina Zasadnia

główny Księgowy \*/ Skarbnik

(0-15) 811 85 81

telefon

2022-02-17

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.

5CC350F25C4C144C

