

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							2DD39704B8355C9A	
Numer identyfikacyjny REGON 830409152		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	
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)	14 395 612,09	14 395 612,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 395 612,09	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	14 395 612,09	14 395 612,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 395 612,09	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)	1 911 165,06	1 911 121,06	97 505,43	18 589,43	0,00	78 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 954,81	1 748 318,84	17 341,98	44,00	44,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 879,88	142 879,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 547,02	115 104,88	16 227,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 768 285,18	1 768 241,18	97 505,43	18 589,43	0,00	78 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 407,79	1 633 213,96	1 114,00	44,00	44,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 773 328,15	5 773 045,15	392 509,23	5 393,00	0,00	387 116,23	0,00	0,00	3 172,00	72 053,93	2 747 242,03	2 535 591,20	22 476,76	283,00	283,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 756,26	105 756,26	5 140,23	0,00	0,00	5 140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,83	63 800,44	6 814,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 339 350,76	5 339 067,76	387 369,00	5 393,00	0,00	381 976,00	0,00	0,00	3 172,00	0,00	2 461 074,00	2 471 790,76	15 662,00	283,00	283,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	328 221,13	328 221,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 053,93	256 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Zasadnia

(0-15) 811 85 81

2022-04-20

Marek Mazur

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2DD39704B8355C9A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.25

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

Skarbnik

(0-15) 811 85 81

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Marek Mazur

Przewodniczący zarządu

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

2DD39704B8355C9A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alina Zasadnia

Skarbnik

(0-15) 811 85 81

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Marek Mazur

Przewodniczący zarządu

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

2DD39704B8355C9A

