

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 ECCCF83D8E1FE6F8			
Numer identyfikacyjny REGON 830409152		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) podkarpackie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) tamobrzeski		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku									
Nazwa gminy / związku BARANÓW SANDOMIERSKI		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		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)	102 575,00	102 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 575,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	102 575,00	102 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 575,00	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)	12 419 985,08	12 419 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 419 985,08	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	6 419 985,08	6 419 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 419 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 990 031,01	1 989 892,01	54 695,45	14 983,45	0,00	39 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 520,31	1 803 358,93	18 317,32	139,00	139,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 480,88	148 480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916,90	118 747,66	17 816,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 841 550,13	1 841 411,13	54 695,45	14 983,45	0,00	39 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 603,41	1 684 611,27	501,00	139,00	139,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 911 834,46	3 911 646,46	329 023,45	51 759,06	0,00	277 264,39	0,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00	1 742 214,07	1 828 363,20	10 292,74	188,00	188,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 925,14	94 925,14	16 338,39	0,00	0,00	16 338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 728,12	65 638,89	219,74	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 587 535,24	3 587 347,24	312 685,06	51 759,06	0,00	260 926,00	0,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00	1 701 903,00	1 560 933,18	10 073,00	188,00	188,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	229 374,08	229 374,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 582,95	201 791,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Zasadnia

Skarbnik

(0-15) 811 85 81

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Marek Mazur

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

ECCCF83D8E1FE6F8

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

Skarbnik

(0-15) 811 85 81

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Marek Mazur

Przewodniczący zarządu

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

ECCCF83D8E1FE6F8



Alina Zasadnia

Skarbnik

(0-15) 811 85 81

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Marek Mazur

Przewodniczący zarządu

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

ECCCF83D8E1FE6F8

