

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
 ul. Gen. Leopolda Okulickiego
 38-450 Baranów Sandomierski

Numer identyfikacyjny REGON
830409162

Nazwa województwa 1) podkarpackie
 Nazwa powiatu / związku 1) tarnobrzeski
 Nazwa gminy / związku BARANÓW SANDOMIERSKI

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

D4AC89AA063D2780



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 3)	ZWIĄZEK JST 2	TYP ZW. 2)	Grupa 3)	część budz. 4)
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 finansowy 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. 15+17)	podmioty 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)	13 915 539,41	13 915 539,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 915 539,41	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	7 489 339,41	7 489 339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489 339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 426 200,00	6 426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 071 283,55	165 929,56	165 929,56	10 057,56	0,00	155 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 361,64	1 838 857,24	21 135,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	165 929,56	165 929,56	165 929,56	10 057,56	0,00	155 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 361,64	1 838 857,24	21 135,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 193 196,13	1 905 220,00	1 905 220,00	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	74 605,41	74 605,41	5 766,87	54 051,57	0,00	132 138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 848,03	904 030,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 605,41	74 605,41	5 766,87	0,00	0,00	5 766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14 541,66	54 286,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pośluzi i składek na ubezpieczenie społ.	1 737 174,60	1 737 174,60	180 393,67	54 051,57	0,00	126 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 538,00	760 242,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	381 419,11	381 419,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 888,47	89 550,05	0,00	0,00	0,00	0,00



rok m-c dzień
 2022-10-21
 telefon
 (0-15) 811 85 81

SKARBNIK GMINY
 Alina Zajączkowska
 45 Stabatnikowa Zasadnicza

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 odsieki 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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	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) Niepodzielone akcje

2) Wypałyty przydzioły

SKARBNIK GMINY

 Alina Zasachnia
 Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań z obrotów i sprawozdań przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tym samym jednostkę.

(0-15) 811 85 81
 telefon

2022-10-21
 rok m-c dzień

D4AC89AA063D2780



BURMISTRZ

 Marek Mazur
 Przewodniczący zarządu

BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

Alina Zajączkowska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez Rb w przypadku braku głównego księgowego podległego hierarchii jednostki.

(0-15) 811 85 81

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

D4AC89AA063D2780



BURMISTRZ
Marek Mazur
Przewodniczący Zarządu

