


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ul. Gen. Leopolda Okulickiego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
39-450 Baranów Sandomierski		84FDFD7148FCEC24	
Numer identyfikacyjny REGON 830409152			
Nazwa województwa ²⁾ podkarpackie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} tarnobrzeński		część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} BARANÓW SANDOMIERSKI		WOJ. ²⁾ 18	
		POWIAT ²⁾ 20	
		TYP GM. ²⁾ 3	
		GMINA ²⁾ 01	
		TYP ZW. ²⁾	
		Grupa ²⁾	
		ZWIĄZEK JST ²⁾	

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	15 877 501,04	15 877 501,04	8 621 102,04	0,00	0,00	8 621 102,04	0,00	0,00	7 038 179,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 petycje/wniosek (E1.1+E1.2)	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
E1.1 środki termowe	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
E1.2 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
E2 kredyty/pozyczki (E2.1+E2.2)	15 503 409,04	15 503 409,04	8 465 230,04	0,00	0,00	8 465 230,04	0,00	0,00	7 038 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	15 503 409,04	15 503 409,04	8 465 230,04	0,00	0,00	8 465 230,04	0,00	0,00	7 038 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagane zaliczenia (E4.1+E4.2)	174 092,00	174 092,00	155 872,00	0,00	0,00	155 872,00	0,00	0,00	0,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	18 220,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	155 872,00	155 872,00	155 872,00	0,00	0,00	155 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

BURMISTRZ

Marek Mazur

Marek Mazur

Przewodniczący Zarządu

2022-10-17

rok m-c dzień

(0-15) 811 85 81

telefon

SKARBNIK GMINY

Alina Jasińska

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

BeStia

84FDFD7148FCEC24

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zakładowa ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele						
		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.	
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	190 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 880,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		w tym:	
		3.	4.	diplomacyjne	inne
1.					
1.	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	11 871 234,44	11 871 234,44
2.	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	11 871 234,44	11 871 234,44

C2. Zobowiązania związane z tytułem dłużnym - kredyty i pożyczki

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	2.	3.	3.	4.
Zobowiązania związane z tytułem dłużnym przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi							
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje paraboliczne	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	wierzyciele zagraniczni		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1. umowy kredytu i pożyczki	15 503 408,04	7 038 179,00	0,00	0,00	0,00	8 465 230,04	0,00	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zdywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na racy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy niestanowiące kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	15 503 408,04	7 038 179,00	0,00	0,00	0,00	8 465 230,04	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Zasadna

Sygnaturka

(0-15) 811 85 81

telefon

2022-10-17

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Marek Mokr

M. Krzywicki

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO w przypadku braku głównego listęgowego podpisu tj. kierownik jednostki

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	2	
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00



Skarbnik

(0-15) 811 85 81
telefon

2022-10-17
rok m-c dzień

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

BURMISTRZ
Marek Mazur
Marek Mazur
Przewodniczący zarządu

mgr Alina Zasadnia



Alina Zasadnia

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zdefiniowanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje albo kierownik jednostki.

BESTIA

(0-15) 811 85 81

telefon

2022-10-17

rok m-c dzień

84FD7148FCEC24

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

BURMISTRZ

Marek Malar

Przewodniczący Zarządu

