


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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie A65E7B0538F6654A 																
Numer identyfikacyjny REGON 830409152	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tamobrzeski Nazwa gminy / związku BARANÓW SANDOMIERSKI	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>20</td> <td>01</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	18	20	01	3					
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
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)	18 264 621,58	18 264 621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 264 621,58	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	7 769 621,58	7 769 621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769 621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 495 000,00	10 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 033 344,40	2 024 856,62	26 522,30	26 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 559,56	1 824 958,76	816,00	8 487,78	8 487,78	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 217,71	135 217,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 161,62	117 056,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 898 126,69	1 889 638,91	26 522,30	26 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 397,94	1 707 902,67	816,00	8 487,78	8 487,78	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 475 698,53	6 475 698,53	1 030 749,94	2 763,00	0,00	1 027 986,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 812,42	2 974 548,17	12 588,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 105,40	155 105,40	7 764,94	0,00	0,00	7 764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	113 515,13	33 825,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 320 593,13	6 320 593,13	1 022 985,00	2 763,00	0,00	1 020 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 297,29	2 940 722,84	12 588,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Alina Zasadnia

(0-15) 811 85 81

2023-04-18

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.

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

2023-04-18

rok m-c dzień

Marek Mazur

Przewodniczący zarządu

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

A65E7B0538F6654A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alina Zasadnia

Skarbnik

(0-15) 811 85 81

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Marek Mazur

Przewodniczący zarządu

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

A65E7B0538F6654A

