

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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

Numer identyfikacyjny REGON
830409152

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

CE789988DB778795

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOL. 2) 18 POWIAT 2) 20 GMINA 2) 01 TYP GM. 3) 3 ZWIĄZEK JUST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2)

Wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

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

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol.3+19) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------------|---|-----------|----------|-----------|----------|----------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 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 instytucje finansowe | przebiegłościwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne | |
| 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) | 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 |
| N2.1. 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 |
| 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) | 21 296 386,25 | 21 296 386,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 296 386,25 | 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 | 5 796 386,25 | 5 796 386,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 796 386,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3. depozyty terminowe | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4. należności wymagające (N4.1+N4.2) | 2 795 596,56 | 2 795 596,56 | 787 916,35 | 34 481,77 | 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 |
| N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług | 119 888,45 | 119 888,45 | 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 |
| N4.2. pozostałe | 2 675 708,11 | 2 675 708,11 | 787 916,35 | 34 481,77 | 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) | 4 542 484,75 | 4 542 484,75 | 686 097,86 | 4 346,00 | 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 |
| N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług | 194 088,45 | 194 088,45 | 8 075,86 | 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 |
| N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 114 370,40 | 4 114 370,40 | 686 022,00 | 4 346,00 | 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 |
| N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej | 234 025,94 | 234 025,94 | 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 Zasadna

Skarbnik

* Nie należy wprowadzać zbędnych poprawek sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisać tylko liczącym parafami.

BeStia

(0-15) 811 85 81

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Marek Mazur

Przewodniczący zarządu

BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

CE789988DB778795

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+6) | dłużnicy | | | | pozostałe podmioty | |
|---|------------------------------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I 4 | grupa II 5 | grupa III 6 | | grupa IV 7 |
| 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 (wydajki) | 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 (dotyczy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Nieoprotzone środki

2) Wypełnić gdy dotyczy

Alina Zasadnia

Skarbnik

(0-15) 811 85 81

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Marek Mazur

Przewodniczący zarządu

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

CE7899B8DB778795



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alina Zasadnia

Skarbnik

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

(0-15) 811 85 81

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Marek Mazur

Przewodniczący zarządu

CE78998DB778795



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

