

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 III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 877A11C189A0D5AF 																
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)	21 330 933,07	21 330 933,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 330 933,07	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	6 330 933,07	6 330 933,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 933,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 165 988,94	3 165 988,94	1 018 604,38	35 165,38	0,00	983 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 528,24	1 835 399,32	457,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	241 947,99	241 947,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 331,80	128 616,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 924 040,95	2 924 040,95	1 018 604,38	35 165,38	0,00	983 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 196,44	1 706 783,13	457,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 279 890,72	2 279 890,72	349 041,88	5 092,00	0,00	343 949,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 520,60	980 767,24	3 561,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 349,26	155 349,26	10 143,88	0,00	0,00	10 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 039,60	65 165,78	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 999 777,69	1 999 777,69	338 898,00	5 092,00	0,00	333 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 906,00	792 412,69	3 561,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	124 763,77	124 763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	123 188,77	0,00	0,00	0,00

Alina Zasadnia

(0-15) 811 85 81

2023-10-19

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

2023-10-19

rok m-c dzień

Marek Mazur

Przewodniczący zarządu

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

877A11C189A0D5AF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alina Zasadnia

Skarbnik

(0-15) 811 85 81

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Marek Mazur

Przewodniczący zarządu

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

877A11C189A0D5AF

