

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ul.Gen.Leopolda Okulickiego 39-450 Baranów Sandomierski		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  E2FDD09B6FDCCD7			
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409152</b>		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) podkarpackie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) tamobrzeski		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku									
Nazwa gminy / związku BARANÓW SANDOMIERSKI		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)	16 789 811,86	16 789 811,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 789 811,86	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	16 789 811,86	16 789 811,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 789 811,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 688 686,81	1 688 686,81	1 133 232,15	37 545,15	0,00	1 095 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 986,40	522 857,26	611,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 971,93	113 971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,97	112 863,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 574 714,88	1 574 714,88	1 133 232,15	37 545,15	0,00	1 095 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 878,43	409 993,30	611,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	101 183,05	101 183,05	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 306,03	62 498,02	54,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 126,37	72 126,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 593,03	60 533,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 714,75	26 714,75	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 421,00	1 914,75	54,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 341,93	2 341,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,00	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Zasadnia

(0-15) 811 85 81

2024-02-19

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.

BeSTia

E2FDD09B6FDCCD7

Strona 1 z 3

**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

2024-02-19

rok m-c dzień

Marek Mazur

Przewodniczący zarządu

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

E2FDDD09B6FDCCD7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alina Zasadnia

Skarbnik

(0-15) 811 85 81

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Marek Mazur

Przewodniczący zarządu

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

E2FDDD09B6FDCCD7

