

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ul.Gen.Leopolda Okulickiego 39-450 Baranów Sandomierski		jednostki samorządu terytorialnego							4F9347A447F55B39	
Numer identyfikacyjny REGON 830409152		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku								
Nazwa województwa 1) podkarpackie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) tamobrzeski		18	20	01	3					
Nazwa gminy / związku BARANÓW SANDOMIERSKI										

### 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)	10 663 261,87	10 663 261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663 261,87	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	3 663 261,87	3 663 261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 957 391,46	3 957 391,46	1 784 400,69	31 719,69	0,00	1 752 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 343,66	1 958 247,11	2 400,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	284 054,75	284 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 475,49	240 579,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 673 336,71	3 673 336,71	1 784 400,69	31 719,69	0,00	1 752 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 868,17	1 717 667,85	2 400,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 862 357,06	4 862 357,06	691 275,73	7 559,00	0,00	683 716,73	0,00	0,00	2 494,00	0,00	2 042 373,84	2 113 815,49	12 398,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	391 344,25	391 344,25	6 327,73	0,00	0,00	6 327,73	0,00	0,00	0,00	0,00	47 801,84	333 781,68	3 433,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 467 928,33	4 467 928,33	684 948,00	7 559,00	0,00	677 389,00	0,00	0,00	2 494,00	0,00	1 994 072,00	1 777 449,33	8 965,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 084,48	3 084,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2 584,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Zasadnia

(0-15) 811 85 81

2024-07-18

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.

BeSTia

4F9347A447F55B39

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

2024-07-18

rok m-c dzień

Marek Mazur

Przewodniczący zarządu

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

4F9347A447F55B39



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alina Zasadnia

Skarbnik

(0-15) 811 85 81

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Marek Mazur

Przewodniczący zarządu

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

4F9347A447F55B39

