


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							9900706219E4DF4A	
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409152</b>		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) podkarpackie		wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) tamobrzeski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku BARANÓW SANDOMIERSKI		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)	13 986 050,28	13 986 050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 986 050,28	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	4 986 050,28	4 986 050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 986 050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 104 915,71	2 104 915,71	10 988,46	10 880,46	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 550,84	1 938 552,41	1 824,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 805,82	193 805,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 927,18	175 701,64	177,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 911 109,89	1 911 109,89	10 988,46	10 880,46	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 623,66	1 762 850,77	1 647,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 921 589,41	4 921 589,41	354 296,05	340 818,88	0,00	13 477,17	0,00	0,00	3 544,00	0,00	2 785 623,74	1 774 532,57	3 593,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	420 342,54	420 342,54	13 477,17	0,00	0,00	13 477,17	0,00	0,00	0,00	0,00	53 541,99	349 730,33	3 593,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 195 040,90	4 195 040,90	48 431,88	48 431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544,00	0,00	2 721 214,70	1 421 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	306 205,97	306 205,97	292 387,00	292 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 867,05	2 951,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Zasadnia

Skarbnik

(0-15) 811 85 81

telefon

2025-04-02

rok m-c dzień

Marek Mazur

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9900706219E4DF4A

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

2025-04-02

rok m-c dzień

Marek Mazur

Przewodniczący zarządu

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

9900706219E4DF4A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alina Zasadnia

Skarbnik

(0-15) 811 85 81

telefon

2025-04-02

rok m-c dzień

Marek Mazur

Przewodniczący zarządu

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

9900706219E4DF4A

