

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

ul.Gen.Leopolda Okulickiego

39-450 Baranów Sandomierski

Numer identyfikacyjny REGON

830409152

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

EA8EFD54B35AFFD1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

tarnobrzegi

Nazwa gminy / związku

BARANÓW SANDOMIERSKI

WOJ. 2)

18

POWIAT 2)

20

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	18 285 528,84	18 285 528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 285 528,84	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	14 285 528,84	14 285 528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285 528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 113 063,03	2 113 063,03	10 278,69	10 062,69	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	4 129,11	277 211,19	1 820 406,04	1 038,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 688,82	166 688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 567,64	14 121,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 946 374,21	1 946 374,21	10 278,69	10 062,69	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	4 129,11	124 643,55	1 806 284,86	1 038,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 867 966,52	4 867 966,52	668 327,85	631 407,27	0,00	36 920,58	0,00	0,00	2 272,00	0,00	2 091 510,85	2 097 589,77	8 286,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 882,67	143 882,67	10 051,58	0,00	0,00	10 051,58	0,00	0,00	0,00	0,00	97 069,78	36 761,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 783 191,31	3 783 191,31	31 878,27	5 009,27	0,00	26 869,00	0,00	0,00	2 272,00	0,00	1 973 818,20	1 770 241,84	4 981,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	940 892,54	940 892,54	626 398,00	626 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 622,87	290 586,62	3 285,06	0,00	0,00	0,00

Alina Zasadnia

Skarbnik

(0-15) 811 85 81

telefon

2025-07-17

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

EA8EFD54B35AFFD1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.21

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

2025-07-17

rok m-c dzień

Marek Mazur

Przewodniczący zarządu

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

EA8EFD54B35AFFD1



Alina Zasadnia

Skarbnik

(0-15) 811 85 81

telefon

2025-07-17

rok m-c dzień

Marek Mazur

Przewodniczący zarządu

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

EA8EFD54B35AFFD1

