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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burrmistrz 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 III kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

6909A0AA57F1D710

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa województwa 1)	podkarpackie								
Nazwa powiatu / związku 1)	tarnobrzeski								
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)	15 538 987,99	15 538 987,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 538 987,99	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	5 538 987,99	5 538 987,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 987,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 984 319,92	1 984 319,92	4 835,97	3 420,87	0,00	1 415,10	0,00	0,00	0,00	0,00	150 183,06	1 821 177,83	8 123,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	256 329,74	256 329,74	1 415,10	0,00	0,00	1 415,10	0,00	0,00	0,00	0,00	84 018,15	163 115,43	7 781,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 727 990,18	1 727 990,18	3 420,87	3 420,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 164,91	1 658 062,40	342,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 803 712,23	2 803 712,23	246 224,50	3 540,99	211 066,00	31 617,51	0,00	0,00	1 595,00	0,00	1 229 263,08	1 316 340,65	10 289,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	591 717,66	591 717,66	225 131,51	0,00	211 066,00	14 065,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144 163,18	222 422,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 120 469,38	2 120 469,38	21 092,99	3 540,99	0,00	17 552,00	0,00	0,00	1 595,00	0,00	1 082 578,00	1 005 149,39	10 054,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	91 525,19	91 525,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,90	88 768,29	235,00	0,00	0,00	0,00

Alina Zasadnia	(0-15) 811 85 81	2026-10-20	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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21

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	(0-15) 811 85 81	2026-10-20	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.

6909A0AA57F1D710

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alina Zasadnia	(0-15) 811 85 81	2026-10-20	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.

6909A0AA57F1D710



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21