

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
ul. Gen. Leopolda Okulickiego
39-450 Baranów Sandomierski

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
71FCD0382FAE8D15

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
830409152

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tamobrzeski
Nazwa gminy / związku BARANÓW SANDOMIERSKI

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
18	20	01	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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)	3 788 399,38	3 788 399,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 399,38	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	3 788 399,38	3 788 399,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 399,38	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)	1 276 289,30	1 276 121,30	9 754,50	9 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 249,76	54 599,17	1 188 517,87	0,00	168,00	168,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	167 432,05	167 432,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 249,76	6 575,04	137 607,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 108 857,25	1 108 689,25	9 754,50	9 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 024,13	1 050 910,62	0,00	168,00	168,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 780 177,74	2 780 011,74	231 768,66	5 301,60	0,00	226 467,06	0,00	0,00	1 722,00	17 429,93	1 381 500,61	1 137 985,54	9 605,00	166,00	166,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 589,55	85 589,55	3 361,43	0,00	0,00	3 361,43	0,00	0,00	0,00	17 429,93	207,24	64 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 449 824,60	2 449 658,60	227 069,60	5 301,60	0,00	221 768,00	0,00	0,00	1 722,00	0,00	1 345 638,00	865 624,00	9 605,00	166,00	166,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	244 763,59	244 763,59	1 337,63	0,00	0,00	1 337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	35 655,37	207 770,59	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Alina Zasadnia
Główny Księgowy / Skarbnik

(0-15) 811 85 81

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marek Mazur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Marek Mazur

BeSTia

71FCD0382FAE8D15

Strona 1 z 3

3. 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
31 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 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
33 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
34 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

) Niepotrzebne skreślić

) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Alina Zasadnia

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-15) 811 85 81

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Małek Mazur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

71FCD0382FAE8D15



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

[Signature]
Julia Zasadnia

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Anna Zasadnia

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-15) 811 85 81

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

[Signature]
BURMISTRZ

Marek Mazur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

71FCD0382FAE8D15

