

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: URZĄD MIASTA I GMINY w BARANOWIE SANDOMIERSKIM
ul. Okulickiego 1
38-450 Baranów Sandomierski

Numer identyfikacyjny REGON: 830409152

Nazwa województwa: 1) podkarpackie
Nazwa powiatu / związku: 1) tarnobrzeski
Nazwa gminy / związku: BARANÓW SANDOMIERSKI

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

Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

7D3C423FF96B8BF1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budz. 2)

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)	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)	1 860 147,40	1 860 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 147,40	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	1 860 147,40	1 860 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 147,40	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)	1 010 460,60	1 010 460,60	16 888,32	16 888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 622,06	970 242,58	707,64	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 224,25	7 224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870,51	1 306,10	47,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 003 236,35	1 003 236,35	16 888,32	16 888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 751,55	968 936,48	660,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 380,54	21 380,54	3 826,14	3 021,14	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 694,00	672,40	1 170,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	15 927,54	15 927,54	3 793,14	3 021,14	0,00	772,00	0,00	0,00	18,00	0,00	10 274,00	672,40	1 170,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Alina Zasadnia

Alina Zasadnia

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158118585

telefon

2017-01-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Marek Mazur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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
Główny Księgowy / Skarbnik

0158118585
telefon

2017-01-19
rok m-c dzień

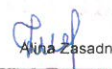
Marek Mazur
BURMISTRZ
Marek Mazur
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7D3C423FF96B8BF1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N


Anna Zasadnia
Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158118585
telefon

2017-01-19
rok m-c dzień


BURMISTRZ
Marek Mazur
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7D3C423FF96B8BF1

