

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**

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  
3A4D35C7F0EBE6AA

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

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

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
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)	3 623 531,19	3 623 531,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 531,19	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	2 623 531,19	2 623 531,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 531,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 300 150,93	1 300 068,93	21 210,50	21 207,50	0,00	3,00	0,00	0,00	4,00	13 189,43	104 527,34	1 160 218,66	919,00	82,00	82,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 448,11	131 448,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 189,43	5 870,51	112 388,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 168 702,82	1 168 620,82	21 210,50	21 207,50	0,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	98 656,83	1 047 830,49	919,00	82,00	82,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 974 620,70	3 974 375,70	356 535,46	10 799,07	0,00	345 736,39	0,00	0,00	2 534,00	16 628,45	2 062 583,00	1 515 526,79	20 568,00	245,00	245,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 540,62	83 540,62	3 764,39	0,00	0,00	3 764,39	0,00	0,00	0,00	16 628,45	0,00	63 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 684 405,71	3 684 160,71	352 771,07	10 799,07	0,00	341 972,00	0,00	0,00	2 534,00	0,00	2 062 583,00	1 245 704,64	20 568,00	245,00	245,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	206 674,37	206 674,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 674,37	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK GMINY**  
Alina Zasadnia

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-15) 811 85 81

telefon

2017-04-21

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

**SKARBNIK GMINY**

*[Podpis]*  
Irena Zasadnia  
Główny Księgowy / Skarbnik

(0-15) 811 85 81

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

**BURMISTRZ**

*[Podpis]*  
Marek Mazur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3A4D35C7F0EBE6AA



SKARBNIK GMINY

*[Signature]*  
Młoda Zasadnia

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-15) 811 85 81

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*[Signature]*

Marek Mazur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3A4D35C7F0EBE6AA

