

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

ul. Gen. Leopolda Okulickiego

39-450 Baranów Sandomierski

Numer identyfikacyjny REGON: **830409152**

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

ED38B4A37086262C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

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

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

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)	5 434 012,43	5 434 012,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 012,43	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	5 434 012,43	5 434 012,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 012,43	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)	1 393 179,25	1 393 095,25	93 717,38	6 693,82	0,00	87 023,56	0,00	0,00	18,00	23 138,71	71 535,30	1 203 887,86	798,00	84,00	84,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 529,39	150 529,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 138,71	6 693,40	120 697,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 242 649,86	1 242 565,86	93 717,38	6 693,82	0,00	87 023,56	0,00	0,00	18,00	0,00	64 841,90	1 083 190,58	798,00	84,00	84,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 903 035,25	3 902 785,25	350 714,86	3 379,60	0,00	347 335,26	0,00	0,00	2 574,00	19 482,24	1 925 340,53	1 590 100,62	14 573,00	250,00	250,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 223,68	101 223,68	15 014,26	0,00	0,00	15 014,26	0,00	0,00	0,00	19 482,24	352,53	66 374,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	3 556 234,61	3 555 984,61	335 700,60	3 379,60	0,00	332 321,00	0,00	0,00	2 574,00	0,00	1 924 988,00	1 278 149,01	14 573,00	250,00	250,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	245 576,96	245 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Anna Kasadnia

Główny Księgowy / Skarbnik Kasadnia

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-15) 811 85 81

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza

Marek Barszcz

Z upoważnienia kierownika jednostki zastępca Burmistrza

Marek Barszcz

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

ED38B4A37086262C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

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

Alina Kasadnia
Alina Kasadnia

Główny Księgowy / Skarbnik

(0-15) 811 85 81

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza

Marek Barszcz
z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Barszcz
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ED38B4A37086262C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

Alina Zasadnia

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Alina Zasadnia

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-15) 811 85 81

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza

Marek Barszcz
z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Barszcz
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ED38B4A37086262C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23