

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
C64A35059C9186C0

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
830409152

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. 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)	3 330 894,72	3 330 894,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 894,72	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	3 330 894,72	3 330 894,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 894,72	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)	1 218 391,03	1 218 391,03	16 499,28	16 499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 522,23	142 333,27	1 033 984,29	52,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 421,32	150 421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 522,23	123 123,27	1 775,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 067 969,71	1 067 969,71	16 499,28	16 499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 210,00	1 032 208,43	52,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	65 376,11	65 376,11	2 827,60	2 767,60	0,00	60,00	0,00	0,00	18,00	8 188,55	53 405,00	606,96	330,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 468,55	51 468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 188,55	43 190,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	10 979,00	10 979,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	18,00	0,00	10 215,00	356,00	330,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 928,56	2 928,56	2 767,60	2 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,96	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Anna Zasadnia

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-15) 811 85 81

telefon

2018-01-30

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marek Mazur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C64A35059C9186C0

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

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]
Anna Zasadnia

Główny Księgowy / Skarbnik

[Podpis]
mgr Anna Zasadnia

(0-15) 811 85 81

telefon

2018-01-30

rok m-c dzień

SURMISTRZ

[Podpis]
Marek Mazur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C64A35059C9186C0



SKARBNIK GMINY

Alina Zasadnia

Główny Księgowy / Skarbnik

Alina Zasadnia
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-15) 811 85 81

telefon

2018-01-30

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marek Mazur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C64A35059C9186C0

