


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Baborów ul.Ratuszowa 2 a 48-120 BABORÓW Numer identyfikacyjny REGON 531412817	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 18FEB2654A8B17D3  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) opolskie Nazwa powiatu / związku 1) głubczycki Nazwa gminy / związku BABORÓW	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) 16 02 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)	podmoty 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 605 169,95	6 605 169,95	2 713,38	0,00	0,00	2 713,38	0,00	0,00	6 602 456,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 713,38	2 713,38	2 713,38	0,00	0,00	2 713,38	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	1 144 456,57	1 144 456,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 456,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 458 000,00	5 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 531 461,18	3 531 461,18	146,43	146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 334,37	1 684 979,31	3 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 378,68	135 378,68	19,43	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479,30	126 879,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 396 082,50	3 396 082,50	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 855,07	1 558 099,36	3 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 073 685,59	4 073 685,59	64 246,01	1 812,01	13 616,00	48 818,00	0,00	0,00	10 032,00	0,00	1 596 151,29	2 401 825,29	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 075,91	23 075,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213,03	21 862,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 114 679,73	3 114 679,73	62 373,00	0,00	13 555,00	48 818,00	0,00	0,00	10 032,00	0,00	1 594 781,12	1 447 114,61	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	935 929,95	935 929,95	1 873,01	1 812,01	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,14	932 847,80	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Barbara Ostrowska

0774036920

2023-07-21

Tomasz Jacek Krupa

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

Anna Barbara Ostrowska

Z upoważnienia skarbnika

0774036920

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Tomasz Jacek Krupa

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

18FEB2654A8B17D3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Barbara Ostrowska

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0774036920

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Tomasz Jacek Krupa

Przewodniczący zarządu

18FEB2654A8B17D3

