


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Baborów ul.Ratuszowa 2 a 48-120 BABORÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu ED6625A5DB689E07 		
Numer identyfikacyjny REGON 531412817									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1)	opolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1)	glubczycki	16	02	01	3						
Nazwa gminy / związku	BABORÓW										

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
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)	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	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	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 308 542,79	7 308 542,79	4 733,20	0,00	0,00	4 733,20	0,00	0,00	7 303 809,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 733,20	4 733,20	4 733,20	0,00	0,00	4 733,20	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	7 303 809,59	7 303 809,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 303 809,59	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)	3 897 760,02	3 897 760,02	664,64	664,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 418,97	1 812 367,41	309,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 350,41	143 350,41	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 479,30	132 851,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 754 409,61	3 754 409,61	644,66	644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 939,67	1 679 516,28	309,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 007 773,56	2 007 773,56	44 930,53	11 071,53	9 458,00	24 401,00	0,00	0,00	5 013,00	0,00	809 060,12	1 147 853,91	916,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 418,00	101 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 452 054,29	1 452 054,29	33 783,00	0,00	9 382,00	24 401,00	0,00	0,00	5 013,00	0,00	808 409,12	604 565,17	284,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	454 301,27	454 301,27	11 147,53	11 071,53	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	441 870,74	632,00	0,00	0,00	0,00

Anna Barbara Ostrowska

0774036920

2023-10-09

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.

BeSTia

ED6625A5DB689E07

Strona 1 z 3

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

2023-10-09

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.

ED6625A5DB689E07



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

2023-10-09

rok m-c dzień

Tomasz Jacek Krupa

Przewodniczący zarządu

ED6625A5DB689E07

