

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Baborów ul. Ratuszowa 2 a 48-120 BABORÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  9B767DC942DDDC84								
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412817</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							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) głubczycki		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)	198 478,64	198 478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 478,64	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	198 478,64	198 478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 478,64	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 577 607,25	9 577 607,25	2 207,10	0,00	0,00	2 207,10	0,00	0,00	9 575 400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 207,10	2 207,10	2 207,10	0,00	0,00	2 207,10	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	2 975 400,15	2 975 400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 756 026,02	3 756 026,02	111,61	111,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 591,20	1 787 438,14	2 885,07	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	204 085,73	204 085,73	3,61	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027,24	197 054,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 551 940,29	3 551 940,29	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 563,96	1 590 383,26	2 885,07	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 671 539,43	1 671 539,43	37 257,83	1 214,01	6 460,00	29 583,82	0,00	0,00	4 423,00	0,00	716 861,92	912 804,68	192,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 022,36	28 022,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87	27 991,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 227 435,84	1 227 435,84	29 268,00	0,00	6 408,00	22 860,00	0,00	0,00	4 423,00	0,00	716 383,12	477 361,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	416 081,23	416 081,23	7 989,83	1 214,01	52,00	6 723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	447,93	407 451,47	192,00	0,00	0,00	0,00

Anna Barbara Ostrowska

0774036920

2022-10-20

Tomasz 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

2022-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Krupa

Przewodniczący zarządu

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

9B767DC942DDDC84



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

2022-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Krupa

Przewodniczący zarządu

9B767DC942DDDC84

