


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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu EA308FAFA3BBE1DB											
Numer identyfikacyjny REGON 531412817		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku																		
Nazwa województwa 1) opolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	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	
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	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	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 893 280,42	9 893 280,42	3 920,28	0,00	0,00	3 920,28	0,00	0,00	9 889 360,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	3 920,28	3 920,28	3 920,28	0,00	0,00	3 920,28	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	1 589 360,14	1 589 360,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 360,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 545 778,66	3 545 778,66	266,51	266,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 234,16	1 686 235,92	3 042,07	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 436,44	115 436,44	18,51	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027,24	108 390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 430 342,22	3 430 342,22	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 206,92	1 577 845,23	3 042,07	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 975 869,27	5 975 869,27	94 347,01	818,01	20 390,00	73 139,00	0,00	0,00	15 051,00	0,00	2 328 579,34	3 535 387,16	2 504,76	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 642,67	135 642,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405,78	132 203,13	33,76	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 383 691,31	4 383 691,31	93 472,00	0,00	20 333,00	73 139,00	0,00	0,00	15 051,00	0,00	2 284 937,12	1 987 760,19	2 471,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 456 535,29	1 456 535,29	875,01	818,01	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 236,44	1 415 423,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anna Barbara Ostrowska

0774036920

2023-04-07

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

EA308FAFA3BBE1DB

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

2023-04-07

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.

EA308FAFA3BBE1DB



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

2023-04-07

rok m-c dzień

Tomasz Jacek Krupa

Przewodniczący zarządu

EA308FAFA3BBE1DB

