

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Baborów ul.Ratuszowa 2 a 48-120 BABORÓW		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu		
Numer identyfikacyjny REGON 531412817		sprawozdanie łączne							EE953AE07BDC653B		
Nazwa województwa 1) opolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) głubczycki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa gminy / związku BABORÓW		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)	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)	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)	5 589 453,66	5 589 453,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 453,66	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	5 589 453,66	5 589 453,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 453,66	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)	3 824 026,22	3 824 026,22	18 511,57	18 511,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 027,91	1 707 275,22	7 211,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 219,62	146 219,62	21,56	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027,24	139 170,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 677 806,60	3 677 806,60	18 490,01	18 490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,67	1 568 104,40	7 211,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	170 313,86	170 313,86	2 240,00	2 135,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 278,42	114 585,44	210,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 083,07	84 083,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 083,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	65 013,38	65 013,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 159,00	13 854,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 217,41	21 217,41	2 240,00	2 135,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119,42	16 647,99	210,00	0,00	0,00	0,00

Anna Barbara Ostrowska

0774036920

2024-02-20

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

EE953AE07BDC653B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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

2024-02-20

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.

EE953AE07BDC653B



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

2024-02-20

rok m-c dzień

Tomasz Jacek Krupa

Przewodniczący zarządu

EE953AE07BDC653B

