


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 25162F822EDF6757		
Numer identyfikacyjny REGON 531412817		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							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)			
		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)	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00	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	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 826 297,97	5 826 297,97	3 343,96	0,00	0,00	3 343,96	0,00	0,00	5 822 954,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	3 343,96	3 343,96	3 343,96	0,00	0,00	3 343,96	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	428 954,01	428 954,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 954,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	5 394 000,00	5 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 967 651,39	3 967 651,39	359,05	320,05	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 776,60	1 816 145,22	7 370,52	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 342,66	145 342,66	23,04	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027,24	138 292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 822 308,73	3 822 308,73	336,01	297,01	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 749,36	1 677 852,84	7 370,52	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 716 001,38	6 716 001,38	250 591,82	2 408,01	165 257,00	82 926,91	0,00	0,00	16 010,00	0,00	2 784 466,88	3 659 935,82	4 996,76	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 452,51	87 452,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 452,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 187 740,09	5 187 740,09	248 043,00	0,00	165 222,00	82 821,00	0,00	0,00	16 010,00	0,00	2 732 175,56	2 188 404,77	3 106,76	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 440 808,78	1 440 808,78	2 548,92	2 408,01	35,00	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	52 291,32	1 384 078,54	1 890,00	0,00	0,00	0,00	

Anna Barbara Ostrowska

0774036920

2024-04-22

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

25162F822EDF6757

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

2024-04-22

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.

25162F822EDF6757



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

2024-04-22

rok m-c dzień

Tomasz Jacek Krupa

Przewodniczący zarządu

25162F822EDF6757

