

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 F81099D29F84CA32								
Numer identyfikacyjny REGON 531412817		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 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)	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)	5 686 570,39	5 686 570,39	2 542,83	0,00	0,00	2 542,83	0,00	0,00	5 684 027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 542,83	2 542,83	2 542,83	0,00	0,00	2 542,83	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	864 027,56	864 027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 011 471,61	4 011 471,61	350,51	350,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 586,13	1 785 279,45	8 275,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 478,24	150 478,24	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479,30	141 975,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 860 993,37	3 860 993,37	327,01	327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 086,83	1 643 304,01	8 275,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 678 273,15	4 678 273,15	117 021,01	2 409,01	59 409,00	55 203,00	0,00	0,00	10 673,00	0,00	2 051 897,08	2 485 205,06	3 477,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 860,74	93 860,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 860,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 640 394,68	3 640 394,68	114 568,00	0,00	59 365,00	55 203,00	0,00	0,00	10 673,00	0,00	2 025 850,06	1 487 086,62	2 217,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	944 017,73	944 017,73	2 453,01	2 409,01	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 047,02	914 257,70	1 260,00	0,00	0,00	0,00

Anna Barbara Ostrowska

0774036920

2024-07-17

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

F81099D29F84CA32

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

2024-07-17

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.

F81099D29F84CA32



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

2024-07-17

rok m-c dzień

Tomasz Jacek Krupa

Przewodniczący zarządu

F81099D29F84CA32

