


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku						Adresat:			
Gmina Baborów								Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu			
ul.Ratuszowa 2 a								EB27FA114F9F9291			
48-120 BABORÓW											
Numer identyfikacyjny REGON								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
531412817											
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)	glubczycki	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)	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)	4 972 020,11	4 972 020,11	2 962,96	0,00	0,00	2 962,96	0,00	0,00	4 969 057,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	2 962,96	2 962,96	2 962,96	0,00	0,00	2 962,96	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	1 729 057,15	1 729 057,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 057,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 249 587,36	4 249 587,36	629,09	629,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 636,62	1 895 181,93	7 139,52	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 409,71	155 409,71	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479,30	146 906,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	4 094 177,65	4 094 177,65	605,59	605,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 157,52	1 748 275,02	7 139,52	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 177 643,06	2 177 643,06	59 180,01	26,01	31 608,00	27 546,00	0,00	0,00	5 336,00	0,00	953 440,87	1 159 126,18	560,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 677,89	78 677,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 677,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 098 965,17	2 098 965,17	59 180,01	26,01	31 608,00	27 546,00	0,00	0,00	5 336,00	0,00	953 440,87	1 080 448,29	560,00	0,00	0,00	0,00	

Anna Barbara Ostrowska

0774036920

2024-10-17

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

EB27FA114F9F9291

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

2024-10-17

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.

EB27FA114F9F9291



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

2024-10-17

rok m-c dzień

Tomasz Jacek Krupa

Przewodniczący zarządu

EB27FA114F9F9291

