

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Białogard ul.1-go Maja 18 78-200 BIAŁOGARD		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 36C67F18078A6E62			
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920452</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1) białogardzki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa gminy / związku BIAŁOGARD		32	01	01	1							

## 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)	podmoły 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)	6 760 998,24	6 760 998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760 998,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	587 818,02	587 818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 818,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	6 173 180,22	6 173 180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 180,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 367 601,47	10 367 601,47	7 522,45	0,00	0,00	7 522,45	0,00	0,00	10 140 494,35	0,00	219 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 522,45	7 522,45	7 522,45	0,00	0,00	7 522,45	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	10 140 494,35	10 140 494,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 140 494,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	219 584,67	219 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	24 024 877,48	24 024 877,48	216 185,95	213 913,67	0,00	2 272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 408,89	19 383 090,59	10 192,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 583 828,11	5 583 828,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 242,17	9 585,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 441 049,37	18 441 049,37	216 185,95	213 913,67	0,00	2 272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 408,89	13 808 848,42	606,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 290 974,35	12 290 974,35	1 242 298,26	1 017 056,26	10 000,00	215 242,00	0,00	0,00	0,00	2 464,46	7 002 109,40	3 714 826,27	329 275,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 562,93	171 562,93	8 130,08	8 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464,46	27 477,64	77 404,71	56 086,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 586 976,74	10 586 976,74	1 019 419,17	1 007 072,25	0,00	12 346,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601 048,63	2 966 508,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 532 434,68	1 532 434,68	214 749,01	1 853,93	10 000,00	202 895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	373 583,13	670 912,62	273 189,92	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Kubiak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3579 111

telefon

2020-06-26

rok m-c dzień

Emilia Barbara Bury

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

Iwona Małgorzata Kubiak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

94 3579 111

telefon

2020-06-26

rok m-c dzień

Emilia Barbara Bury

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

36C67F18078A6E62 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N.3.3 depozyty terminowe w grupie przedsiębiorstwa niefinansowe wykazano kwotę kaucji wpłaconych do innych podmiotów.  
W pozycji N.2. pożyczki wykazano należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty

Iwona Małgorzata Kubiak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3579 111

telefon

2020-06-26

rok m-c dzień

Emilia Barbara Bury

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

36C67F18078A6E62 Korekta nr 1

