

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Białogard ul.1-go Maja 18 78-200 BIAŁOGARD		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie C89FE69514E296F4		
Numer identyfikacyjny REGON 330920452		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec II 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)	6 481 660,92	6 481 660,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 660,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	498 745,56	498 745,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 745,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	5 982 915,36	5 982 915,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 915,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 540 153,08	7 540 153,08	7 646,59	0,00	0,00	7 646,59	0,00	0,00	7 312 921,82	0,00	219 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 646,59	7 646,59	7 646,59	0,00	0,00	7 646,59	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	7 312 921,82	7 312 921,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 921,82	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)	24 272 906,43	24 272 906,43	80 396,84	72 336,85	0,00	8 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 150,83	19 783 935,83	10 422,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 581 180,34	5 581 180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571 363,52	9 816,82	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 691 726,09	18 691 726,09	80 396,84	72 336,85	0,00	8 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 150,83	14 212 572,31	606,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 960 523,90	9 960 523,90	2 319 116,10	1 999 472,59	0,00	319 643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 973,57	2 874 588,63	3 845,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 680,27	10 680,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202,86	4 561,61	2 915,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 019 730,92	9 019 730,92	2 021 825,96	1 999 472,59	0,00	22 353,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 907,94	2 423 183,64	813,38	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	930 112,71	930 112,71	297 290,14	0,00	0,00	297 290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	185 862,77	446 843,38	116,42	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Kubiak

94 3579 111

2020-07-21

Emilia Barbara Bury

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2020-07-21

rok m-c dzień

Emilia Barbara Bury

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C89FE69514E296F4



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

2020-07-21

rok m-c dzień

Emilia Barbara Bury

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C89FE69514E296F4

