

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						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 424255E1DE203895		
Numer identyfikacyjny REGON 330920452		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2019 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)	1 907 510,81	1 907 510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 510,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	430 013,65	430 013,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 013,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 477 497,16	1 477 497,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 497,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 548 709,47	4 548 709,47	7 558,30	0,00	0,00	7 558,30	0,00	0,00	4 321 566,50	0,00	219 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 558,30	7 558,30	7 558,30	0,00	0,00	7 558,30	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	4 164 306,88	4 164 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	376 844,29	376 844,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 259,62	0,00	219 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	21 222 961,35	21 222 961,35	212 865,34	209 023,64	0,00	3 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 871,07	16 993 298,06	9 926,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 483 735,44	5 483 735,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197,60	5 472 028,99	8 508,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 739 225,91	15 739 225,91	212 865,34	209 023,64	0,00	3 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 673,47	11 521 269,07	1 418,03	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 647 672,43	11 647 672,43	1 521 328,77	1 379 795,93	6 548,66	134 158,52	825,66	0,00	4,08	0,00	6 578 093,75	3 453 787,47	94 458,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 816,48	89 816,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,29	7 761,59	81 903,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 304 091,33	10 304 091,33	1 386 373,48	1 379 795,93	0,00	5 751,89	825,66	0,00	0,00	0,00	6 242 273,59	2 675 444,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 253 764,62	1 253 764,62	134 955,29	0,00	6 548,66	128 406,63	0,00	0,00	4,08	0,00	335 668,87	770 581,62	12 554,76	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Kubiak

94 312 49 28

2019-06-24

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

94 312 49 28

telefon

2019-06-24

rok m-c dzień

Emilia Barbara Bury

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

424255E1DE203895 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N.2 wykazano wartość należności z tytułu sprzedaży na raty.

W pozycji N.3.3 depozyty terminowe w grupie przedsiębiorstwa niefinansowe wykazano kwotę kaucji wpłaconych do innych podmiotów

Iwona Małgorzata Kubiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 312 49 28

telefon

2019-06-24

rok m-c dzień

Emilia Barbara Bury

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

424255E1DE203895 Korekta nr 1

