

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miasto Białogard
ul. 1-go Maja 18
78-200 BIAŁOGARD

Numer identyfikacyjny REGON
330920452

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
65469AF60633E971

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) białogardzki
Nazwa gminy / związku BIAŁOGARD

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
32	01	01	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	2 272 550,47	2 272 550,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 550,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	400 985,08	400 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 871 565,39	1 871 565,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 565,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 321 276,69	4 321 276,69	7 764,09	0,00	0,00	7 764,09	0,00	0,00	4 093 927,93	0,00	219 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 764,09	7 764,09	7 764,09	0,00	0,00	7 764,09	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	4 093 927,93	4 093 927,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 927,93	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)	21 881 075,14	21 881 075,14	242 193,40	239 585,85	0,00	2 607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 049,72	17 492 286,13	11 585,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 468 959,46	5 468 959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,60	5 457 300,67	10 145,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 412 115,68	16 412 115,68	242 193,40	239 585,85	0,00	2 607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 536,12	12 034 985,46	1 420,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 607 270,35	5 607 270,35	2 100 410,86	1 919 527,67	0,00	180 882,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 388,75	1 259 512,67	16 958,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 676,79	15 676,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,00	8 217,19	5 923,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 071 164,68	5 071 164,68	1 922 544,03	1 919 527,67	0,00	3 016,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 430,02	978 190,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	520 428,88	520 428,88	177 866,63	0,00	0,00	177 866,63	0,00	0,00	0,00	0,00	58 422,73	273 104,85	11 034,67	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Kubiak

94 3579 111

2019-10-22

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

2019-10-22

rok m-c dzień

Emilia Barbara Bury

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

65469AF60633E971



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 3579 111

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Emilia Barbara Bury

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

65469AF60633E971

