

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

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 6829351C3D40E5D9									
Numer identyfikacyjny REGON 330920452	jednostki samorządu terytorialnego							829351C3D40E5D9									
a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)																	
wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku																	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie										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)	2 196 864,81	2 196 864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 864,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	312 121,32	312 121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 121,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 884 743,49	1 884 743,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 743,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 666 190,62	11 666 190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 446 605,95	0,00	219 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	11 446 605,95	11 446 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 446 605,95	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)	23 266 514,81	23 266 514,81	310 732,69	307 492,73	0,00	3 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 510,92	18 763 571,00	9 700,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 497 721,07	5 497 721,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488 526,07	9 195,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 768 793,74	17 768 793,74	310 732,69	307 492,73	0,00	3 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 510,92	13 275 044,93	505,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 946 656,74	6 946 656,74	399 965,51	221 686,29	0,00	178 279,22	0,00	0,00	4,42	0,00	125 021,67	6 121 661,43	300 003,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 693 607,17	5 693 607,17	972,93	0,00	0,00	972,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074,36	5 677 597,36	12 962,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	450 353,18	450 353,18	238 778,77	216 530,33	0,00	22 248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	72 145,00	139 429,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	802 696,39	802 696,39	160 213,81	5 155,96	0,00	155 057,85	0,00	0,00	4,42	0,00	50 802,31	304 634,66	287 041,19	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Kubiak

94 3579 111

2020-06-24

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 3579 111

telefon

2020-06-24

rok m-c dzień

Emilia Barbara Bury

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6829351C3D40E5D9 Korekta nr 3



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

2020-06-24

rok m-c dzień

Emilia Barbara Bury

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6829351C3D40E5D9 Korekta nr 3

