

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Białogard ul.1-go Maja 18 78-200 BIAŁOGARD		jednostki samorządu terytorialnego							12FB03BDEA67002E											
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920452</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku										
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> białogardzki		32		01		01		1												
Nazwa gminy / związku BIAŁOGARD																				

### 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)	2 304 981,66	2 304 981,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 981,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	430 741,17	430 741,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 741,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 874 240,49	1 874 240,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 240,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 910 217,57	2 910 217,57	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	2 683 132,90	0,00	219 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	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	2 683 132,90	2 683 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 132,90	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)	19 771 066,02	19 771 066,02	34 581,00	30 363,41	0,00	4 217,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 926,75	15 814 561,12	13 997,15	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 274 808,80	5 274 808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751,50	5 258 391,50	13 665,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 496 257,22	14 496 257,22	34 581,00	30 363,41	0,00	4 217,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 175,25	10 556 169,62	331,35	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 716 877,09	7 716 877,09	1 598 042,53	1 400 728,46	0,00	197 314,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 651,89	1 899 006,23	10 176,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 786,43	142 786,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 017,53	102 633,87	10 135,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 961 947,56	6 961 947,56	1 400 420,05	1 399 309,49	0,00	1 110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 173,26	1 561 354,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	612 143,10	612 143,10	197 622,48	1 418,97	0,00	196 203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	179 461,10	235 018,11	41,41	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika  
Dorota Dankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 312 49 28

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Krzysztof Józef Bagiński

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

z upoważnienia skarbnika  
Dorota Dankowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

94 312 49 28

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12FB03BDEA67002E 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

z upoważnienia skarbnika  
Dorota Dankowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 312 49 28

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

12FB03BDEA67002E Korekta nr 1

