


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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie D4CB6FF3B41ADB39									
Numer identyfikacyjny REGON 330920452	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)													
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				

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

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)	2 241 903,14	2 241 903,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 903,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	357 577,59	357 577,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 577,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 884 325,55	1 884 325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 325,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 720 697,83	3 720 697,83	6 944,70	0,00	0,00	6 944,70	0,00	0,00	3 494 168,46	0,00	219 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 944,70	6 944,70	6 944,70	0,00	0,00	6 944,70	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	3 494 168,46	3 494 168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 168,46	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)	21 353 320,91	21 353 320,91	274 978,13	272 100,62	0,00	2 877,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 630,20	16 885 962,20	8 750,38	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 418 754,25	5 418 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 624,64	5 396 710,58	8 419,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 934 566,66	15 934 566,66	274 978,13	272 100,62	0,00	2 877,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 005,56	11 489 251,62	331,35	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 207 879,03	5 207 879,03	2 037 746,71	1 882 563,31	0,00	155 183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 805,42	1 079 769,78	29 557,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 358,84	21 358,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,10	17 164,58	1 319,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 762 445,51	4 762 445,51	1 884 236,06	1 882 563,31	0,00	1 672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 989,39	834 220,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	424 074,68	424 074,68	153 510,65	0,00	0,00	153 510,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13 940,93	228 385,14	28 237,96	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

2018-10-18

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

2018-10-18

rok m-c dzień

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D4CB6FF3B41ADB39



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

2018-10-18

rok m-c dzień

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D4CB6FF3B41ADB39

