

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

CE104B5A94D42D74



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾białogardzki

Nazwa gminy / związkuBIAŁOGARD

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	2 051 729,33	2 051 729,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 729,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	355 936,72	355 936,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 936,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 695 792,61	1 695 792,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 792,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 155 202,08	4 155 202,08	7 800,71	0,00	0,00	7 800,71	0,00	0,00	3 927 816,70	0,00	219 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 800,71	7 800,71	7 800,71	0,00	0,00	7 800,71	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	3 927 816,70	3 927 816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 816,70	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)	19 734 148,30	19 734 148,30	216 950,21	211 738,17	0,00	5 212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 167,01	15 938 004,04	3 027,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 166 910,22	5 166 910,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 610,12	5 137 448,50	2 851,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 567 238,08	14 567 238,08	216 950,21	211 738,17	0,00	5 212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 556,89	10 800 555,54	175,44	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 652 867,78	10 652 867,78	1 224 282,34	1 105 296,15	0,00	118 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992 219,91	3 434 369,62	1 995,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 934,20	13 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827,26	8 111,03	1 995,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 608 800,77	9 608 800,77	1 106 351,11	1 105 296,15	0,00	1 054,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 817,73	2 769 631,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 030 132,81	1 030 132,81	117 931,23	0,00	0,00	117 931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	255 574,92	656 626,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Kubiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 312 49 28

telefon

2017-05-23

rok m-c dzień

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CE104B5A94D42D74 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.24

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

2017-05-23

rok m-c dzień

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CE104B5A94D42D74 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

2017-05-23

rok m-c dzień

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CE104B5A94D42D74 Korekta nr 1

