

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 F1C526953B26F309		
Numer identyfikacyjny REGON 330920452		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku							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)	2 226 362,32	2 226 362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 362,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	300 749,63	300 749,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 749,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 925 612,69	1 925 612,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 612,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 147 484,14	3 147 484,14	8 397,85	0,00	0,00	8 397,85	0,00	0,00	2 919 501,62	0,00	219 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 397,85	8 397,85	8 397,85	0,00	0,00	8 397,85	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	2 919 501,62	2 919 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 501,62	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)	19 753 839,14	19 753 839,14	245 856,00	239 167,49	0,00	6 688,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 352,19	15 892 977,15	3 653,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 213 093,56	5 213 093,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 965,01	5 180 640,73	3 487,82	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 540 745,58	14 540 745,58	245 856,00	239 167,49	0,00	6 688,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 387,18	10 712 336,42	165,98	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 550 296,94	7 550 296,94	1 430 367,13	1 311 091,39	19,41	119 256,33	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	4 014 453,86	2 104 394,64	1 077,23	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 757,73	11 757,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455,87	8 325,94	975,92	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 080 546,89	7 080 546,89	1 311 091,39	1 311 091,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 875,73	1 859 579,77	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	457 992,32	457 992,32	119 275,74	0,00	19,41	119 256,33	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	102 122,26	236 488,93	101,31	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Kubiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 312 49 28

telefon

2017-07-31

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

Iwona Małgorzata Kubiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

94 312 49 28

telefon

2017-07-31

rok m-c dzień

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F1C526953B26F309 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

W koreckie poprawiono wartość środków na rachunkach bankowych

Iwona Małgorzata Kubiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 312 49 28

telefon

2017-07-31

rok m-c dzień

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F1C526953B26F309 Korekta nr 1

