

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 5F26A6255226E7DD													
Numer identyfikacyjny REGON 330920452	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie											wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku										
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)	2 185 865,47	2 185 865,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 865,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	260 249,78	260 249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 249,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 925 615,69	1 925 615,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 615,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 290 482,70	3 290 482,70	8 123,94	0,00	0,00	8 123,94	0,00	0,00	3 062 774,09	0,00	219 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 123,94	8 123,94	8 123,94	0,00	0,00	8 123,94	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	3 062 774,09	3 062 774,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 774,09	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)	20 253 555,19	20 253 555,19	272 493,33	267 054,19	0,00	5 439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 374,58	16 225 811,91	4 875,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 267 948,30	5 267 948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 684,38	5 229 554,53	4 709,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 985 606,89	14 985 606,89	272 493,33	267 054,19	0,00	5 439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 690,20	10 996 257,38	165,98	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 844 372,30	4 844 372,30	1 812 930,88	1 691 331,59	0,00	121 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 333,96	1 076 500,48	606,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 077,40	15 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464,63	12 088,61	524,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 471 031,57	4 471 031,57	1 692 899,32	1 691 302,31	0,00	1 597,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 677,89	846 454,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	358 263,33	358 263,33	120 031,56	29,28	0,00	120 002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20 191,44	217 957,51	82,82	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Kubiak

94 312 49 28

2017-11-20

Krzysztof Józef Bagiński

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

94 312 49 28

telefon

2017-11-20

rok m-c dzień

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5F26A6255226E7DD 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

2017-11-20

rok m-c dzień

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5F26A6255226E7DD Korekta nr 1

