


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 D8D4AF282A4FAE5F
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)	
Nazwa gminy / związku BIAŁOGARD		32	01	01	1			

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 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)	2 202 249,12	2 202 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	218 137,42	218 137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 137,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 984 111,70	1 984 111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 111,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 033 890,47	2 033 890,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 305,80	0,00	219 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 814 305,80	1 814 305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 305,80	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)	20 211 778,44	20 211 778,44	305 244,44	299 402,62	0,00	5 841,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 086,50	16 072 164,85	5 282,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 266 897,83	5 266 897,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 381,22	5 226 399,94	5 116,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 944 880,61	14 944 880,61	305 244,44	299 402,62	0,00	5 841,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 705,28	10 845 764,91	165,98	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	634 423,78	634 423,78	344 978,95	218 599,27	32,70	126 346,98	0,00	0,00	4,08	0,00	15 298,41	260 349,13	13 793,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 882,36	9 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332,84	7 445,36	104,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	255 452,49	255 452,49	212 256,39	212 256,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 196,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	369 088,93	369 088,93	132 722,56	6 342,88	32,70	126 346,98	0,00	0,00	4,08	0,00	12 965,57	209 707,67	13 689,05	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Kubiak

94 312 49 28

2018-05-08

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

2018-05-08

rok m-c dzień

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D8D4AF282A4FAE5F Korekta nr 1



Iwona Małgorzata Kubiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 312 49 28

telefon

2018-05-08

rok m-c dzień

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D8D4AF282A4FAE5F Korekta nr 1

