


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 E50809E060E1098E									
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 I kwartału 2016 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)	1 694 394,90	1 694 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	348 320,12	348 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 346 074,78	1 346 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 008 130,14	5 008 130,14	8 639,82	0,00	0,00	8 639,82	0,00	0,00	4 999 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 639,82	8 639,82	8 639,82	0,00	0,00	8 639,82	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	2 499 490,32	2 499 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	18 762 064,46	18 762 064,46	24 780,80	20 799,61	0,00	3 981,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 764,19	14 826 004,11	2 515,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 156 919,93	5 156 919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 351,10	5 133 121,58	1 447,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 605 144,53	13 605 144,53	24 780,80	20 799,61	0,00	3 981,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 413,09	9 692 882,53	1 068,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 778 577,53	10 778 577,53	1 220 745,42	1 029 709,33	0,00	191 036,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208 655,46	3 306 544,89	42 631,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 311,70	9 311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,59	6 527,35	2 631,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 400 753,55	9 400 753,55	1 031 267,33	1 029 709,33	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 920,01	2 726 566,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 368 512,28	1 368 512,28	189 478,09	0,00	0,00	189 478,09	0,00	0,00	0,00	0,00	565 582,86	573 451,33	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Kubiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 312 49 28

telefon

2016-04-22

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

2016-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E50809E060E1098E



Iwona Małgorzata Kubiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 312 49 28

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E50809E060E1098E

