

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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie CAA69B7D4E6DB39B			
Numer identyfikacyjny REGON 330920452		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)						
Nazwa powiatu / związku 1) białogardzki		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku										
Nazwa gminy / związku BIAŁOGARD		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		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)	2 054 091,41	2 054 091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 091,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	312 016,62	312 016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 016,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 742 074,79	1 742 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 497 117,90	3 497 117,90	7 582,21	0,00	0,00	7 582,21	0,00	0,00	3 489 535,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 582,21	7 582,21	7 582,21	0,00	0,00	7 582,21	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	3 489 535,69	3 489 535,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 535,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	18 443 600,97	18 443 600,97	61 246,66	45 288,86	0,00	15 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 408,69	15 005 684,59	2 261,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 162 306,89	5 162 306,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 044,11	5 142 032,01	1 230,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 281 294,08	13 281 294,08	61 246,66	45 288,86	0,00	15 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 364,58	9 863 652,58	1 030,26	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 604 920,57	7 604 920,57	1 281 918,76	1 133 121,31	0,00	148 797,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 971,23	2 090 111,34	40 919,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 624,35	13 624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 705,11	919,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 805 144,74	6 805 144,74	1 133 121,31	1 133 121,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 359,36	1 855 664,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	786 151,48	786 151,48	148 797,45	0,00	0,00	148 797,45	0,00	0,00	0,00	0,00	375 611,87	221 742,16	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Kubiak

94 312 49 28

2016-07-26

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Zofia Stachowiak

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

2016-07-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Zofia Stachowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CAA69B7D4E6DB39B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Iwona Małgorzata Kubiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 312 49 28

telefon

2016-07-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Zofia Stachowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CAA69B7D4E6DB39B Korekta nr 1

