


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsce Białogard ul. 1-go Maja 18 78-200 BIAŁOGARD		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  6534D2A853BD4D56 							
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920452</b>		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 III 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	2 069 311,32	2 069 311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	270 856,53	270 856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 798 454,79	1 798 454,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 454,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 766 388,92	2 766 388,92	8 436,38	0,00	0,00	8 436,38	0,00	0,00	2 757 952,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 436,38	8 436,38	8 436,38	0,00	0,00	8 436,38	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	2 757 952,54	2 757 952,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 952,54	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	18 930 924,05	18 930 924,05	277 875,32	261 063,28	0,00	16 812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 780,68	15 237 414,53	1 853,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 161 764,73	5 161 764,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 846,01	5 137 283,64	1 635,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 769 159,32	13 769 159,32	277 875,32	261 063,28	0,00	16 812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 934,65	10 100 130,89	218,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 906 346,53	4 906 346,53	1 653 384,21	1 468 426,70	0,00	184 957,51	0,00	0,00	5,65	0,00	2 053 766,69	1 157 782,56	41 407,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 646,82	25 646,82	48,17	0,00	0,00	48,17	0,00	0,00	5,65	0,00	13 515,17	10 670,41	1 407,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 212 020,32	4 212 020,32	1 468 426,70	1 468 426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 230,01	904 363,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	668 679,39	668 679,39	184 909,34	0,00	0,00	184 909,34	0,00	0,00	0,00	0,00	201 021,51	242 748,54	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Kubiak

94 312 49 28

2016-10-20

Krzysztof Józef Bagiński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

6534D2A853BD4D56

Strona 1 z 3

**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

2016-10-20

rok m-c dzień

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6534D2A853BD4D56



Iwona Małgorzata Kubiak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 312 49 28

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6534D2A853BD4D56

