

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miasto Białogard
ul. 1-go Maja 18
78-200 BIAŁOGARD

Numer identyfikacyjny REGON
330920452

Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) białogardzki
Nazwa gminy / związku BIAŁOGARD

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
7C21A93041B59079

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

32 01 01 1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	2 109 026,40	2 109 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	211 305,12	211 305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 305,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 897 721,28	1 897 721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 721,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 291 508,75	3 291 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 924,08	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	3 071 924,08	3 071 924,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 924,08	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)	18 950 094,71	18 950 094,71	288 183,01	283 422,06	0,00	4 760,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 597,17	15 219 990,27	2 324,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 113 869,86	5 113 869,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 287,25	5 081 476,81	2 105,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 836 224,85	13 836 224,85	288 183,01	283 422,06	0,00	4 760,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 309,92	10 138 513,46	218,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	638 607,42	638 607,42	285 229,32	132 200,25	0,00	153 029,07	0,00	0,00	5,65	0,00	64 814,88	276 237,85	12 319,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 948,85	22 948,85	48,17	0,00	0,00	48,17	0,00	0,00	5,65	0,00	15 669,98	6 410,11	814,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	208 101,08	208 101,08	132 200,25	132 200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,00	73 395,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	407 557,49	407 557,49	152 980,90	0,00	0,00	152 980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46 639,88	196 431,91	11 504,80	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Kubiak

94 312 49 28

2017-05-18

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

2017-05-18

rok m-c dzień

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7C21A93041B59079 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N.2 wykazano wartość należności z tytułu sprzedaży na raty w kwocie 211.305.,12 zł

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

2017-05-18

rok m-c dzień

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7C21A93041B59079 Korekta nr 2

