

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

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

adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
9600C5FA68FF8E0A

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
9600C5FA68FF8E0A

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

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

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)	podmioty 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)	1 808 675,41	1 808 675,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 675,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	203 470,42	203 470,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 470,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 605 204,99	1 605 204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 204,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 833 032,99	2 833 032,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 032,99	0,00	0,00	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	2 833 032,99	2 833 032,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 032,99	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)	18 474 090,83	18 474 090,83	117 757,26	112 587,04	0,00	5 170,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 653,84	14 250 651,59	9 828,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 040 953,68	5 040 953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325,37	5 026 872,40	9 755,91	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 433 137,15	13 433 137,15	117 757,26	112 587,04	0,00	5 170,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 528,47	9 223 779,19	72,23	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 103 780,88	1 103 780,88	508 641,97	334 197,07	26,91	174 417,99	0,00	0,00	5,65	0,00	254 367,32	297 701,93	43 064,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 655,89	4 655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,98	3 327,58	430,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	332 786,37	332 786,37	237 740,27	237 740,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 534,50	44 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	766 338,62	766 338,62	270 901,70	96 456,80	26,91	174 417,99	0,00	0,00	5,65	0,00	202 934,84	249 862,75	42 633,68	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Kubiak

94 312 49 28

2016-04-06

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

2016-04-06

rok m-c dzień

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9600C5FA68FF8E0A Korekta nr 2



Iwona Małgorzata Kubiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 312 49 28

telefon

2016-04-06

rok m-c dzień

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9600C5FA68FF8E0A Korekta nr 2

