

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 KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie AB8BBFDB5D8DB60B					
Numer identyfikacyjny REGON 000523821	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie	wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku												
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									

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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 676 171,22	3 676 171,22	1 936,13	0,00	0,00	1 936,13	0,00	0,00	3 674 235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 936,13	1 936,13	1 936,13	0,00	0,00	1 936,13	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	3 674 235,09	3 674 235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 235,09	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)	15 952 231,42	15 952 231,42	61 313,85	52 647,41	0,00	8 666,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 052,19	12 812 865,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 619 893,92	4 619 893,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 893,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 332 337,50	11 332 337,50	61 313,85	52 647,41	0,00	8 666,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 052,19	8 192 971,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 478 405,26	12 478 405,26	111 932,93	0,00	48,83	111 884,10	0,00	0,00	57,79	0,00	7 005 448,04	5 355 615,61	5 350,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 017,96	13 017,96	100,71	0,00	48,83	51,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,58	8 851,74	1 775,93	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 565 991,84	8 565 991,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813 174,38	2 752 817,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 899 395,46	3 899 395,46	111 832,22	0,00	0,00	111 832,22	0,00	0,00	57,79	0,00	1 189 984,08	2 593 946,41	3 574,96	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Kubiak

94 312 49 28

2014-07-01

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

2014-07-01

rok m-c dzień

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AB8BBFDB5D8DB60B Korekta nr 1



Iwona Małgorzata Kubiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 312 49 28

telefon

2014-07-01

rok m-c dzień

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AB8BBFDB5D8DB60B Korekta nr 1

