


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Białogard ul.1-go Maja 18 78-200 BIAŁOGARD	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  68E16BB18797E68D
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920452</b>	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)			
Nazwa powiatu / związku 1) białogardzki	wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku BIAŁOGARD	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	32	01	01	1			część budż. 2)	

### 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)	6 509 708,29	6 509 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	460 013,30	460 013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 013,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	6 049 694,99	6 049 694,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 694,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 356 607,05	9 356 607,05	7 575,19	0,00	0,00	7 575,19	0,00	0,00	9 129 447,19	0,00	219 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 575,19	7 575,19	7 575,19	0,00	0,00	7 575,19	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	9 129 447,19	9 129 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 129 447,19	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)	24 540 371,23	24 540 371,23	265 851,18	263 330,67	0,00	2 520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 877,41	19 785 547,12	10 095,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 487 515,43	5 487 515,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477 979,89	9 535,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 052 855,80	19 052 855,80	265 851,18	263 330,67	0,00	2 520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 877,41	14 307 567,23	559,98	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 147 047,10	6 147 047,10	2 108 585,43	1 918 756,40	0,00	189 829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 333,13	1 758 616,96	5 511,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 394,41	17 394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896,11	7 078,91	5 419,39	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 550 514,71	5 550 514,71	1 933 060,45	1 918 756,40	0,00	14 304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 313,17	1 352 141,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	579 137,98	579 137,98	175 524,98	0,00	0,00	175 524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123,85	399 396,96	92,19	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Kubiak

94 3579 111

2020-10-22

Emilia Barbara Bury

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 3579 111

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Emilia Barbara Bury

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

68E16BB18797E68D



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N.3.3 depozyty terminowe w grupie przedsiębiorstwa niefinansowe wykazano kwotę kaucji wpłaconych do innych podmiotów.  
W pozycji N.2. pożyczki wykazano należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty

Iwona Małgorzata Kubiak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3579 111

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Emilia Barbara Bury

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

68E16BB18797E68D

