


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Białogard ul.1-go Maja 18 78-200 BIAŁOGARD		jednostki samorządu terytorialnego							1E9FF39DFE8EC21F								
Numer identyfikacyjny REGON 330920452		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 							
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ białogardzki		32		01		01		1									
Nazwa gminy / związku BIAŁOGARD																	

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)	1 720 470,10	1 720 470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	396 946,63	396 946,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 946,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 323 523,47	1 323 523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 470 959,16	11 470 959,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 251 374,49	0,00	219 584,67	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	11 251 374,49	11 251 374,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 251 374,49	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	24 394 248,37	24 394 248,37	311 647,55	309 553,78	0,00	2 093,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 929,68	19 430 287,21	4 383,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 521 993,37	5 521 993,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517 923,90	4 069,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 872 255,00	18 872 255,00	311 647,55	309 553,78	0,00	2 093,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 929,68	13 912 363,31	314,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 933 153,17	5 933 153,17	336 167,94	180 555,20	0,00	155 612,74	0,00	0,00	0,00	0,00	47 258,81	5 475 766,05	73 960,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 705 962,13	4 705 962,13	1 599,25	0,00	0,00	1 599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	141,20	4 683 681,61	20 540,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	639 968,03	639 968,03	202 693,22	180 555,20	0,00	22 138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	46 825,00	390 449,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	587 223,01	587 223,01	131 875,47	0,00	0,00	131 875,47	0,00	0,00	0,00	0,00	292,61	401 634,63	53 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Kubiak

94 3579 111

2021-02-22

Emilia 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 Kubiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

94 3579 111

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Emilia Bury

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1E9FF39DFE8EC21F



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 Kubiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3579 111

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Emilia Bury

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1E9FF39DFE8EC21F

