

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  
4B80924ECB9B8514

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 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)	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)	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
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
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
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
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	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
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)	24 349 723,42	24 349 723,42	311 647,55	309 553,78	0,00	2 093,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 929,68	19 385 762,26	4 383,93	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
N4.2 pozostałe	18 827 730,05	18 827 730,05	311 647,55	309 553,78	0,00	2 093,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 929,68	13 867 838,36	314,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 064 558,93	6 064 558,93	336 167,94	180 555,20	0,00	155 612,74	0,00	0,00	0,00	0,00	85 558,23	5 520 291,00	122 541,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 763 565,27	4 763 565,27	1 599,25	0,00	0,00	1 599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410,95	4 683 681,61	68 873,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	684 492,98	684 492,98	202 693,22	180 555,20	0,00	22 138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	46 825,00	434 974,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	616 500,68	616 500,68	131 875,47	0,00	0,00	131 875,47	0,00	0,00	0,00	0,00	29 322,28	401 634,63	53 668,30	0,00	0,00	0,00

Iwona Kubiak

94 3579 111

2021-06-23

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

2021-06-23

rok m-c dzień

Emilia Bury

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4B80924ECB9B8514 Korekta nr 2



## 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

2021-06-23

rok m-c dzień

Emilia Bury

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4B80924ECB9B8514 Korekta nr 2

