


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Białogard ul. 1-go Maja 18 78-200 BIAŁOGARD		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie BF6598357F3FEB0		
Numer identyfikacyjny REGON 330920452		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 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
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)	1 513 682,94	1 513 682,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 682,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	354 639,84	354 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 159 043,10	1 159 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 143 588,01	10 143 588,01	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	9 918 651,34	352,00	219 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	7 919 003,34	7 919 003,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 918 651,34	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 219 584,67	2 219 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	219 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	24 258 584,39	24 258 584,39	362 873,02	361 949,98	0,00	923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 095,89	19 346 343,88	271,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 165 236,98	5 165 236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,31	5 164 321,39	230,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 093 347,41	19 093 347,41	362 873,02	361 949,98	0,00	923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 410,58	14 182 022,47	41,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 631 388,02	12 631 388,02	2 287 275,82	2 112 148,21	0,00	175 127,61	0,00	0,00	0,00	0,78	2 548 430,02	7 992 717,41	2 963,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 433 538,50	4 433 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057,99	4 425 516,52	2 963,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 807 026,46	5 807 026,46	2 124 032,57	2 112 148,21	0,00	11 884,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 072,03	1 167 921,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 590 823,06	2 590 823,06	163 243,25	0,00	0,00	163 243,25	0,00	0,00	0,00	0,78	28 300,00	2 399 279,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Kubiak

główny Księgowy */ Skarbnik

94 3579 111

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Emilia Bury

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

BF6598357F3FEB0

Strona 1 z 3

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

2021-10-21

rok m-c dzień

Emilia Bury

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BF6598357F3FEBC0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N.3.2 depozyty na żądanie w grupie przedsiębiorstwa niefinansowe wykazano kwotę kaucji wpłaconych do innych podmiotów.
W pozycji N.2. pożyczki wykazano należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty.
W pozycji N.3.2 depozyty na żądanie w grupie pozostałe krajowe instytucje finansowe wykazano środki w drodze z terminala płatniczego.

Iwona Kubiak

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

94 3579 111

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Emilia Bury

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BF6598357F3FEBC0

