

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

120A1334EE027242



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

białogardzki

Nazwa gminy / związku

BIAŁOGARD

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

01

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	1 508 154,32	1 508 154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 154,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	340 831,22	340 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 167 323,10	1 167 323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 323,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 357 400,68	12 357 400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 137 662,01	154,00	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	12 137 816,01	12 137 816,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 137 662,01	154,00	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)	20 673 387,08	20 673 387,08	191 785,64	191 439,88	0,00	345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 684,94	17 868 916,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 633 115,47	4 633 115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,88	4 632 974,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 040 271,61	16 040 271,61	191 785,64	191 439,88	0,00	345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 544,06	13 235 941,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 797 106,55	5 797 106,55	372 276,19	197 509,79	22 505,81	152 260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	166 323,43	5 184 700,81	73 806,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 463 033,35	4 463 033,35	1 288,10	0,00	0,00	1 288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 106,18	65 437,47	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	686 368,71	686 368,71	212 828,51	197 509,79	0,00	15 318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	147 945,86	325 584,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	647 704,49	647 704,49	158 159,58	0,00	22 505,81	135 653,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18 175,97	463 000,29	8 368,65	0,00	0,00	0,00

Iwona Kubiak

główny Księgowy */ Skarbnik

94 3579 111

telefon

2022-05-09

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

120A1334EE027242 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.09

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

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

94 3579 111

telefon

2022-05-09

rok m-c dzień

Emilia Bury

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

120A1334EE027242 Korekta nr 1



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

2022-05-09

rok m-c dzień

Emilia Bury

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

120A1334EE027242 Korekta nr 1

