

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							379BC9F34CD0B563	
Numer identyfikacyjny REGON 330920452		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	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)	1 485 709,53	1 485 709,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 709,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	516 051,41	516 051,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 051,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	969 658,12	969 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 416 644,06	25 416 644,06	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	25 191 722,39	337,00	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	12 192 059,39	12 192 059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 191 722,39	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 219 584,67	13 219 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	219 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	20 997 981,98	20 997 981,98	17 339,13	17 091,00	0,00	248,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 784,63	18 374 816,85	41,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 720 102,16	4 720 102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,88	4 719 961,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 277 879,82	16 277 879,82	17 339,13	17 091,00	0,00	248,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 643,75	13 654 855,57	41,37	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 599 980,45	21 599 980,45	315 009,85	70 343,58	0,00	244 665,47	0,90	0,00	0,00	0,00	7 582 798,03	13 668 865,05	53 307,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 307 303,29	4 307 303,29	282,15	0,00	0,00	281,25	0,90	0,00	0,00	0,00	3 509,15	4 250 204,57	53 307,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 813 860,09	9 813 860,09	76 499,43	70 343,58	0,00	6 155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995 903,03	2 741 457,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 478 817,07	7 478 817,07	238 228,37	0,00	0,00	238 228,37	0,00	0,00	0,00	0,00	563 385,85	6 677 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Kubiak

94 3579 111

2022-04-22

Emilia Bury

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

379BC9F34CD0B563

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

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

Skarbnik

94 3579 111

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Emilia Bury

Przewodniczący zarządu

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

379BC9F34CD0B563



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

Skarbnik

94 3579 111

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Emilia Bury

Przewodniczący zarządu

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

379BC9F34CD0B563

