


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 1F6A0ADE86B305A0 		
Numer identyfikacyjny REGON 330920452		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II 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)	1 384 136,21	1 384 136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 136,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	421 388,40	421 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	962 747,81	962 747,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 747,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 873 542,45	22 873 542,45	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	22 648 609,78	348,00	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	19 648 957,78	19 648 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 648 609,78	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 219 584,67	3 219 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	219 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	21 234 370,27	21 234 370,27	14 734,25	14 734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 724,29	18 380 697,83	213,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 715 085,60	4 715 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 119,21	4 686 793,86	172,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 519 284,67	16 519 284,67	14 734,25	14 734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 605,08	13 693 903,97	41,37	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 309 838,33	16 309 838,33	506 410,14	225 160,10	484,25	280 765,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122 200,51	10 680 539,14	688,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 155 125,90	4 155 125,90	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 207,36	688,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 172 141,09	7 172 141,09	230 419,03	225 160,10	0,00	5 258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 588,86	2 142 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 982 571,34	4 982 571,34	274 761,11	0,00	484,25	274 276,86	0,00	0,00	0,00	0,00	322 611,65	4 385 198,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Kubiak

94 3579 111

2022-07-22

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

1F6A0ADE86B305A0

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

Skarbnik

94 3579 111

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Emilia Bury

Przewodniczący zarządu

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

1F6A0ADE86B305A0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Iwona Kubiak

Skarbnik

94 3579 111

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Emilia Bury

Przewodniczący zarządu

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

1F6A0ADE86B305A0

