

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 6E8D52F1B26FA441		
Numer identyfikacyjny REGON 330920452		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III 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)	1 457 468,49	1 457 468,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 468,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	365 847,41	365 847,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 847,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 091 621,08	1 091 621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 621,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 504 555,43	19 504 555,43	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	19 279 316,76	199 566,09	20 672,58	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	17 279 970,76	17 279 970,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 279 316,76	654,00	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	198 912,09	20 672,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	21 488 592,40	21 488 592,40	17 653,07	17 653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 298,57	18 157 468,10	172,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 579 877,64	12 579 877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990,53	12 570 714,45	172,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 908 714,76	8 908 714,76	17 653,07	17 653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 308,04	5 586 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 505 855,66	10 505 855,66	370 859,28	256 839,75	0,00	114 019,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 432,66	7 662 897,20	5 666,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 192 075,87	4 192 075,87	1 542,00	0,00	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 867,35	5 666,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 689 064,25	3 689 064,25	256 898,20	256 839,75	0,00	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 882,17	1 067 283,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 624 715,54	2 624 715,54	112 419,08	0,00	0,00	112 419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	101 550,49	2 410 745,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Kubiak

94 3579 111

2022-10-20

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

6E8D52F1B26FA441

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

2022-10-20

rok m-c dzień

Emilia Bury

Przewodniczący zarządu

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

6E8D52F1B26FA441



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

2022-10-20

rok m-c dzień

Emilia Bury

Przewodniczący zarządu

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

6E8D52F1B26FA441

