


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 5BF5E7C639F583A6 		
Numer identyfikacyjny REGON 330920452		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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)	podmioty 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	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	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	0,00	
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 554 417,49	1 554 417,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 417,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	364 847,41	364 847,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 847,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	1 189 570,08	1 189 570,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 570,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 712 570,93	13 712 570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 492 295,26	691,00	219 584,67	0,00	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	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	13 492 986,26	13 492 986,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 492 295,26	691,00	0,00	0,00	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	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	21 625 695,28	21 625 695,28	29 253,97	29 253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 748,57	18 057 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 434 890,27	4 434 890,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192,79	4 426 697,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	17 190 805,01	17 190 805,01	29 253,97	29 253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 555,78	13 630 995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 423 989,92	5 423 989,92	327 990,89	199 248,82	11 322,44	117 419,63	0,00	0,00	0,00	0,00	146 158,77	4 710 263,01	239 577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 424 758,45	4 424 758,45	1 956,00	0,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 545,67	4 284 679,53	109 577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	261 150,56	261 150,56	206 070,79	199 248,82	0,00	6 821,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509,00	52 570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	738 080,91	738 080,91	119 964,10	0,00	11 322,44	108 641,66	0,00	0,00	0,00	0,00	115 104,10	373 012,71	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Iwona Małgorzata Kubiak

Skarbnik

94 3579 111

telefon

2023-05-04

rok m-c dzień

Emilia Barbara Bury

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5BF5E7C639F583A6 Korekta nr 1

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 Małgorzata Kubiak

Skarbnik

94 3579 111

telefon

2023-05-04

rok m-c dzień

Emilia Barbara Bury

Przewodniczący zarządu

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

5BF5E7C639F583A6 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 Małgorzata Kubiak

Skarbnik

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

94 3579 111

telefon

2023-05-04

rok m-c dzień

Emilia Barbara Bury

Przewodniczący zarządu

5BF5E7C639F583A6 Korekta nr 1

