

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 FAFC5493E3483907				
Numer identyfikacyjny REGON 330920452		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 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	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)	1 475 990,42	1 475 990,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 990,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	573 403,09	573 403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	902 587,33	902 587,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 587,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 437 949,67	12 437 949,67	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	12 213 075,00	290,00	219 584,67	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 213 365,00	5 213 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213 075,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 219 584,67	7 219 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	219 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	22 178 268,01	22 178 268,01	28 586,40	28 586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 747,52	18 649 723,29	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 424 640,97	4 424 640,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302,83	4 421 127,34	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 753 627,04	17 753 627,04	28 586,40	28 586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 444,69	14 228 595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 649 998,30	23 649 998,30	512 686,47	251 647,53	0,00	261 038,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 282 717,08	14 782 486,65	72 108,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 164 544,76	4 164 544,76	1 909,63	0,00	0,00	1 909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	720,53	4 089 806,50	72 108,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 443 184,08	11 443 184,08	256 844,76	251 647,53	0,00	5 197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 781 318,42	3 405 020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 042 269,46	8 042 269,46	253 932,08	0,00	0,00	253 932,08	0,00	0,00	0,00	0,00	500 678,13	7 287 659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Kubiak

94 3579 111

2023-05-17

Emilia Barbara 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

FAFC5493E3483907 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

2023-05-17

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.

FAFC5493E3483907 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

2023-05-17

rok m-c dzień

Emilia Barbara Bury

Przewodniczący zarządu

FAFC5493E3483907 Korekta nr 1

