


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Białogard ul.1-go Maja 18 78-200 BIAŁOGARD Numer identyfikacyjny REGON 330920452	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie CC03C2E7423F24E8  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ białogardzki Nazwa gminy / związku BIAŁOGARD	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 32 01 01 1	

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)	1 179 745,07	1 179 745,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 745,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	441 080,24	441 080,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 080,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	738 664,83	738 664,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 664,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 676 472,47	13 676 472,47	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	13 451 213,80	674,00	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	5 451 887,80	5 451 887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 213,80	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 219 584,67	8 219 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	219 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	21 520 321,66	21 520 321,66	22 504,81	22 504,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 003,52	18 217 813,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 415 950,84	4 415 950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,33	4 415 809,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 104 370,82	17 104 370,82	22 504,81	22 504,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 862,19	13 802 003,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 578 002,93	17 578 002,93	468 073,63	189 236,94	0,00	278 836,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 846,46	11 366 561,46	5 521,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 972 619,09	3 972 619,09	2 574,00	0,00	0,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 705,61	3 946 818,10	5 521,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 046 897,66	8 046 897,66	194 471,61	189 236,94	0,00	5 234,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 710,02	2 380 716,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 558 486,18	5 558 486,18	271 028,02	0,00	0,00	271 028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	248 430,83	5 039 027,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Dankowska

94 3579 111

2023-07-19

Emilia Barbara Bury

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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

Dorota Dankowska

Z upoważnienia skarbnika

94 3579 111

telefon

2023-07-19

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.

CC03C2E7423F24E8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Dankowska

Z upoważnienia skarbnika

94 3579 111

telefon

2023-07-19

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.

CC03C2E7423F24E8

