

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Białogard ul.1-go Maja 18 78-200 BIAŁOGARD | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | 8B5D70D067757F94 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 330920452 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| | | wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku | | | | | | | | |
| 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) | 1 141 628,24 | 1 141 628,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 628,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 391 607,26 | 391 607,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 607,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 750 020,98 | 750 020,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 020,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 9 929 116,63 | 9 929 116,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 708 857,96 | 674,00 | 219 584,67 | 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 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 9 709 531,96 | 9 709 531,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 708 857,96 | 674,00 | 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 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 19 763 361,12 | 19 763 361,12 | 30 841,91 | 30 191,50 | 0,00 | 650,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 937,75 | 17 764 581,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 4 435 770,76 | 4 435 770,76 | 650,41 | 0,00 | 0,00 | 650,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,88 | 4 434 979,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 15 327 590,36 | 15 327 590,36 | 30 191,50 | 30 191,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 796,87 | 13 329 601,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 5 080 926,86 | 5 080 926,86 | 287 064,15 | 204 667,26 | 0,00 | 82 396,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 063,59 | 4 534 296,18 | 1 500,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 3 950 868,22 | 3 950 868,22 | 2 807,45 | 0,00 | 0,00 | 2 807,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578,24 | 3 943 981,59 | 1 500,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 560 133,45 | 560 133,45 | 219 152,28 | 204 667,26 | 0,00 | 14 485,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 885,35 | 89 095,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 569 925,19 | 569 925,19 | 65 104,42 | 0,00 | 0,00 | 65 104,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 501 220,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Iwona Małgorzata Kubiak

Skarbnik

94 3579 111

telefon

2024-02-20

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

8B5D70D067757F94 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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

2024-02-20

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.

8B5D70D067757F94 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

94 3579 111

telefon

2024-02-20

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.

8B5D70D067757F94 Korekta nr 1

