

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 66899D4AC05AC555		
Numer identyfikacyjny REGON 330920452		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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
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)	19 789 405,66	19 789 405,66	30 841,91	30 191,50	0,00	650,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 537,75	17 787 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 458 215,30	4 458 215,30	650,41	0,00	0,00	650,41	0,00	0,00	0,00	0,00	140,88	4 457 424,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 331 190,36	15 331 190,36	30 191,50	30 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 396,87	13 329 601,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 153 991,84	5 153 991,84	282 480,45	204 682,51	0,00	77 797,94	0,00	0,00	0,00	0,00	254 740,39	4 534 296,18	82 472,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 032 116,90	4 032 116,90	2 807,45	0,00	0,00	2 807,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855,04	3 943 981,59	82 472,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	555 549,75	555 549,75	214 568,58	204 682,51	0,00	9 886,07	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	566 325,19	566 325,19	65 104,42	0,00	0,00	65 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 220,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Kubiak

Skarbnik

94 3579 111

telefon

2024-04-03

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

66899D4AC05AC555 Korekta nr 3

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

2024-04-03

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.

66899D4AC05AC555 Korekta nr 3



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

2024-04-03

rok m-c dzień

Emilia Barbara Bury

Przewodniczący zarządu

66899D4AC05AC555 Korekta nr 3

