

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 84BE4C6AD3DF1869				
Numer identyfikacyjny REGON 330920452		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	1 094 144,24	1 094 144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 144,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	534 479,86	534 479,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 479,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	559 664,38	559 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 058 972,28	12 058 972,28	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	11 833 893,61	494,00	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	11 834 387,61	11 834 387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 833 893,61	494,00	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)	20 256 517,72	20 256 517,72	18 311,16	18 311,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 533,94	18 332 000,63	18 671,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 512 991,77	4 512 991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,88	4 494 178,90	18 671,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 743 525,95	15 743 525,95	18 311,16	18 311,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 393,06	13 837 821,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 868 564,11	23 868 564,11	524 621,82	185 660,00	0,00	308 161,82	30 800,00	0,00	0,00	0,00	8 610 113,52	14 733 828,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 785 044,90	3 785 044,90	737,00	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 059,89	3 768 248,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 979 510,53	11 979 510,53	221 722,55	185 660,00	0,00	5 262,55	30 800,00	0,00	0,00	0,00	8 211 802,77	3 545 985,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 104 008,68	8 104 008,68	302 162,27	0,00	0,00	302 162,27	0,00	0,00	0,00	0,00	382 250,86	7 419 595,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Kubiak

Skarbnik

94 3579 111

telefon

2024-04-22

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

84BE4C6AD3DF1869

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

2024-04-22

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.

84BE4C6AD3DF1869



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Iwona Małgorzata Kubiak

Skarbnik

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

94 3579 111

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Emilia Barbara Bury

Przewodniczący zarządu

84BE4C6AD3DF1869

