


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Białogard ul.1-go Maja 18 78-200 BIAŁOGARD		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  OBD20B00C9ED52FD 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920452</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II 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)	1 142 247,88	1 142 247,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 247,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	520 333,50	520 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	621 914,38	621 914,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 914,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 898 646,75	8 898 646,75	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	8 673 666,08	396,00	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	8 674 062,08	8 674 062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 673 666,08	396,00	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)	19 684 829,97	19 684 829,97	16 735,25	16 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 270,51	17 679 824,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 496 395,48	4 496 395,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,50	4 493 364,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 188 434,49	15 188 434,49	16 735,25	16 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 240,01	13 186 459,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 675 117,29	17 675 117,29	562 487,62	258 767,20	0,00	281 711,64	22 008,78	0,00	0,00	0,00	5 754 327,42	11 358 246,57	55,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 674 295,52	3 674 295,52	2 121,80	0,00	0,00	2 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	401,68	3 671 716,36	55,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 283 468,73	8 283 468,73	286 081,99	258 767,20	0,00	5 306,01	22 008,78	0,00	0,00	0,00	5 638 545,62	2 358 841,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 717 353,04	5 717 353,04	274 283,83	0,00	0,00	274 283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	115 380,12	5 327 689,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Kubiak

Skarbnik

94 3579 111

telefon

2024-07-22

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

OBD20B00C9ED52FD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

**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

2024-07-22

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.

0BD20B00C9ED52FD



## 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

2024-07-22

rok m-c dzień

Emilia Barbara Bury

Przewodniczący zarządu

0BD20B00C9ED52FD

