

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Powiat Białogardzki  
Plac Wolności 16-17  
78-200 BIAŁOGARD

Numer identyfikacyjny REGON  
**330920831**

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  
B37B1F1A01A2A709

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie  
Nazwa powiatu / związku 1) białogardzki  
Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
32	01	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	7 631,63	7 631,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	7 631,63	7 631,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 323 355,71	4 323 355,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 355,71	0,00	0,00	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	4 323 355,71	4 323 355,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 355,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 642 790,03	1 642 790,03	4 408,25	0,00	0,00	4 408,25	0,00	0,00	1,17	0,00	143 320,78	1 495 069,77	0,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	398 575,50	398 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,82	397 990,62	0,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 244 214,53	1 244 214,53	4 408,25	0,00	0,00	4 408,25	0,00	0,00	1,17	0,00	142 735,96	1 097 069,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 498 881,91	8 498 881,91	1 017 120,76	174 620,31	0,00	840 787,77	1 712,68	0,00	8 133,67	0,00	4 408 792,19	3 040 102,56	24 732,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 161,80	8 161,80	16,44	0,00	0,00	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	8 140,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	174 842,06	174 842,06	174 842,06	174 620,31	0,00	0,00	221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 315 878,05	8 315 878,05	842 262,26	0,00	0,00	840 771,33	1 490,93	0,00	8 133,67	0,00	4 408 787,27	3 031 962,12	24 732,73	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Florek

094-312-0953

2018-03-26

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Łukasz Pakuszto

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Elżbieta Florek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

094-312-0953

telefon

2018-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Łukasz Pakuszto

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B37B1F1A01A2A709 Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na kwotę 1.642.790,03 zł należności wymagalnych składają się;

- 301.134,96 zł - należności Funduszu Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie;
- 11.795,43 zł - należności Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie;
- 18.249,56 zł - należności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie,
- 2.965,13 zł - należności Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie;
- 28.928,58 zł - należności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie;
- 16.882,66 zł - należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie;
- 217.379,40 zł - należności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku;
- 1.045.454,31zł - należności Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

Elżbieta Florek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094-312-0953

telefon

2018-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Łukasz Pakuszto

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B37B1F1A01A2A709 Korekta nr 2

