


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Białogardzki Plac Wolności 16-17 78-200 BIAŁOGARD		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  2BF637D3C9822164		
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920831</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
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)			
		32	01	00	0						

## 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)	260 001,20	260 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	10 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	10 001,20	10 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 829 075,70	18 829 075,70	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	18 826 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	18 826 075,70	18 826 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 826 075,70	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)	1 082 304,43	1 082 304,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 570,67	1 000 733,23	0,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 620,80	24 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 931,94	14 688,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 057 683,63	1 057 683,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 638,73	986 044,37	0,53	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 939 859,75	7 939 859,75	601 754,21	118,00	0,00	600 419,14	1 217,07	0,00	8 510,86	68,00	4 940 700,01	2 344 488,21	44 338,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	335 111,93	335 111,93	3 201,76	0,00	0,00	3 201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	61 096,65	270 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 604 747,82	7 604 747,82	598 552,45	118,00	0,00	597 217,38	1 217,07	0,00	8 510,86	68,00	4 879 603,36	2 073 674,69	44 338,46	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Florek

Skarbnik

094-312-0901

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Piotr Łukasz Pakuszto

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2BF637D3C9822164

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

Elżbieta Florek

Skarbnik

094-312-0901

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Piotr Łukasz Pakuszto

Przewodniczący zarządu

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

2BF637D3C9822164



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Florek

Skarbnik

094-312-0901

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Piotr Łukasz Pakuszto

Przewodniczący zarządu

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

2BF637D3C9822164

