


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  F862756F67D9603F		
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920831</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	610 001,20	610 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	10 001,20	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 225 699,52	10 225 699,52	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	10 222 699,52	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	10 222 699,52	10 222 699,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 222 699,52	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 019 864,93	1 019 864,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 733,12	938 131,28	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 402,48	26 402,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 931,94	16 470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	993 462,45	993 462,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 801,18	921 660,74	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 050 649,50	8 050 649,50	617 591,00	181,00	0,00	611 325,44	6 084,56	0,00	8 641,94	119,89	5 008 852,54	2 371 006,04	44 438,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	324 214,93	324 214,93	3 430,46	0,00	0,00	3 430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	66 623,39	254 161,08	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 726 434,57	7 726 434,57	614 160,54	181,00	0,00	607 894,98	6 084,56	0,00	8 641,94	119,89	4 942 229,15	2 116 844,96	44 438,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Florek

Skarbnik

094-312-0901

telefon

2023-10-20

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

F862756F67D9603F

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

2023-10-20

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.

F862756F67D9603F



Elżbieta Florek

Skarbnik

094-312-0901

telefon

2023-10-20

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.

F862756F67D9603F

