

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Białogardzki Plac Wolności 16-17 78-200 BIAŁOGARD		jednostki samorządu terytorialnego							77660A2DD1C356F6	
Numer identyfikacyjny REGON 330920831		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
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	00	0					
Nazwa gminy / związku										

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)	podmioty 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)	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 554 323,52	18 554 323,52	6 245,84	0,00	0,00	6 245,84	0,00	0,00	18 548 077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 245,84	6 245,84	6 245,84	0,00	0,00	6 245,84	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	18 548 077,68	18 548 077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 548 077,68	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)	1 334 028,12	1 334 028,12	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	214 986,10	1 119 061,84	0,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 027,67	43 027,67	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 939,87	36 087,78	0,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 291 000,45	1 291 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 026,23	1 082 974,06	0,16	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 757 255,37	8 757 255,37	1 672 273,38	828 213,21	0,00	828 607,69	15 452,48	0,00	8 904,10	0,00	4 614 595,11	2 418 109,70	43 373,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	212 264,89	212 264,89	25 597,50	0,00	0,00	25 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53 380,31	113 433,29	19 853,79	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	827 856,48	827 856,48	827 856,48	827 856,48	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	7 717 134,00	7 717 134,00	818 819,40	356,73	0,00	803 010,19	15 452,48	0,00	8 904,10	0,00	4 561 214,80	2 304 676,41	23 519,29	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Florek

główny Księgowy */ Skarbnik

094-312-0901

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Piotr Pakuszto

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

77660A2DD1C356F6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.10

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

094-312-0901

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Piotr Pakuszto

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

77660A2DD1C356F6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Florek

główny Księgowy */ Skarbnik

094-312-0901

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Piotr Pakuszto

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

77660A2DD1C356F6

