

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							5FD55397ED27474E	
Numer identyfikacyjny REGON 330920831		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) białogardzki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		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)	910 001,20	910 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 626 560,03	14 626 560,03	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	14 623 560,03	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	14 623 560,03	14 623 560,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 623 560,03	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)	1 018 686,61	1 018 686,61	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 173,23	936 512,85	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 044,42	28 044,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 931,94	18 112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	990 642,19	990 642,19	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 241,29	918 400,37	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 032 178,98	8 032 178,98	615 946,77	170,00	0,00	607 798,85	7 977,92	0,00	8 641,94	113,14	4 799 828,74	2 563 210,30	44 438,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	349 120,87	349 120,87	4 108,13	0,00	0,00	4 108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	65 723,39	279 289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	113,14	113,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 682 944,97	7 682 944,97	611 838,64	170,00	0,00	603 690,72	7 977,92	0,00	8 641,94	0,00	4 734 105,35	2 283 920,95	44 438,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Florek

Skarbnik

094-312-0901

telefon

2023-07-19

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

5FD55397ED27474E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20

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

2023-07-19

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.

5FD55397ED27474E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Florek

Skarbnik

094-312-0901

telefon

2023-07-19

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.

5FD55397ED27474E

