

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

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
5FC738B0DF3AE246

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

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)	1 090 751,90	1 090 751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 366,61	74 385,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	89 698,79	89 698,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 366,61	73 332,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 001 053,11	1 001 053,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 053,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 512 954,07	6 512 954,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 954,07	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	6 512 954,07	6 512 954,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 954,07	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)	1 283 223,83	1 283 223,83	0,64	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	159 985,92	1 123 237,07	0,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 440,96	43 440,96	0,63	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,38	38 219,94	0,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 239 782,87	1 239 782,87	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	154 765,54	1 085 017,13	0,19	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 223 656,72	8 223 656,72	813 140,38	374,73	0,00	770 338,70	42 426,95	0,00	9 035,19	0,00	4 849 079,28	2 517 814,91	34 586,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 207,42	213 207,42	40 042,08	0,00	0,00	40 042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	57 148,23	116 017,11	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	8 010 449,30	8 010 449,30	773 098,30	374,73	0,00	730 296,62	42 426,95	0,00	9 035,19	0,00	4 791 931,05	2 401 797,80	34 586,96	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Florek

094-312-0901

2021-03-17

Piotr 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

094-312-0901

telefon

2021-03-17

rok m-c dzień

Piotr Pakuszto

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5FC738B0DF3AE246 Korekta nr 1



Elżbieta Florek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094-312-0901

telefon

2021-03-17

rok m-c dzień

Piotr Pakuszto

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5FC738B0DF3AE246 Korekta nr 1

