


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Białogardzki Plac Wolności 16-17 78-200 BIAŁOGARD	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 4CE61F1873518691
Numer identyfikacyjny REGON 330920831	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku 1) białogardzki Nazwa gminy / związku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
wg stanu na koniec I kwartału 2018 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								

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)	7 115,42	7 115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	7 115,42	7 115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 064 048,41	6 064 048,41	10 627,86	0,00	0,00	10 627,86	0,00	0,00	6 053 420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 627,86	10 627,86	10 627,86	0,00	0,00	10 627,86	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	6 053 420,55	6 053 420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 420,55	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)	1 624 340,93	1 624 340,93	170,32	0,00	0,00	170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	146 339,20	1 477 831,35	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	262 852,92	262 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,38	262 261,48	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 361 488,01	1 361 488,01	170,32	0,00	0,00	170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	145 747,82	1 215 569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 132 469,36	9 132 469,36	1 298 088,21	484 766,32	0,00	810 789,71	2 532,18	0,00	9 463,30	0,00	4 610 862,90	3 189 359,33	24 695,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 406,25	17 406,25	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50	16 175,41	58,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	484 766,32	484 766,32	484 766,32	484 766,32	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	8 630 296,79	8 630 296,79	812 481,89	0,00	0,00	809 949,71	2 532,18	0,00	9 463,30	0,00	4 610 530,40	3 173 183,92	24 637,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Florek

094-312-0953

2018-04-23

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Łukasz 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

094-312-0953

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Łukasz Pakuszto

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4CE61F1873518691



Elżbieta Florek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094-312-0953

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Łukasz Pakuszto

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4CE61F1873518691

