

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miało Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku F8DD7CFC22EA476A		
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) podlaskie		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) Suwałki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku		20	63	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)	podmoły 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)	2 663 087,03	2 663 087,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	1 858 087,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 858 087,03	1 858 087,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 087,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 189 189,76	24 189 189,76	5 314,00	0,00	0,00	5 314,00	0,00	0,00	24 183 875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 314,00	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00	5 314,00	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	24 183 875,76	24 183 875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 183 875,76	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)	21 536 884,60	21 536 884,60	86 838,23	85 964,23	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	19 652,01	1 924 057,08	19 487 499,95	18 837,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 180,90	33 180,90	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	31 732,86	1 029,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 503 703,70	21 503 703,70	86 469,23	85 964,23	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	19 652,01	1 924 007,08	19 455 767,09	17 808,29	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 788 228,26	42 788 228,26	873 860,80	319 192,97	358 213,36	196 454,47	0,00	0,00	0,00	0,00	32 187 007,20	9 711 084,02	16 276,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	364 494,39	364 494,39	51 258,38	0,00	455,56	50 802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	59 537,36	239 498,04	14 200,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 577 626,90	37 577 626,90	338 633,21	302 168,25	0,00	36 464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28 945 272,49	8 293 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 846 106,97	4 846 106,97	483 969,21	17 024,72	357 757,80	109 186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 197,35	1 177 864,78	2 075,63	0,00	0,00	0,00

Wiesław Stelmach

87 562-80-00

2017-04-21

Czesław Renkiewicz

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

Wiesław Stelmach

Główny Księgowy */ Skarbnik

87 562-80-00

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F8DD7CFC22EA476A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesław Stelmach

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F8DD7CFC22EA476A

