

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Miasto Suwałki
 ul. Mickiewicza 1
 16-400 Suwałki

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
 CCDB8CD33DC5B430

numer identyfikacyjny REGON
790671030

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

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Nazwa województwa 1) podlaskie
 Nazwa powiatu / związku 1) Suwałki
 Nazwa gminy / związku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
20	63	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)	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)	2 750 261,42	2 750 261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	1 895 261,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 895 261,42	1 895 261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 261,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 325 186,52	13 325 186,52	5 297,00	0,00	0,00	5 297,00	0,00	0,00	13 319 889,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 297,00	5 297,00	5 297,00	0,00	0,00	5 297,00	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	13 319 889,52	13 319 889,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 319 889,52	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)	24 208 010,54	24 208 010,54	256 121,02	255 629,12	0,00	491,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23 452,71	3 424 979,54	20 486 482,05	16 975,22	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 599,99	48 599,99	491,90	0,00	0,00	491,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 767,26	2 340,83	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 159 410,55	24 159 410,55	255 629,12	255 629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 452,71	3 424 979,54	20 440 714,79	14 634,39	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 982 875,71	16 982 875,71	804 917,39	318 468,03	358 105,36	128 081,82	262,18	0,00	0,00	0,00	13 040 370,42	3 121 385,54	16 202,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	354 227,14	354 227,14	29 371,81	0,00	355,56	29 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	54 874,82	255 584,01	14 396,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 399 023,06	12 399 023,06	348 789,10	307 628,84	0,00	40 898,08	262,18	0,00	0,00	0,00	9 681 813,26	2 368 420,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 229 625,51	4 229 625,51	426 756,48	10 839,19	357 749,80	58 167,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 682,34	497 380,83	1 805,86	0,00	0,00	0,00

Wiesław Stelmach

87 562-80-00

2017-10-20

z upoważnienia kierownika jednostki
 Łukasz Kurzya

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

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Kurzyña

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CCDB8CD33DC5B430



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesław Stelmach

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Kurzyńa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CCDB8CD33DC5B430

