

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

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

Numer identyfikacyjny REGON  
**790671030**

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

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)

20    63    00    0

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

0F1EB0C7409677C7

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)	2 294 083,37	2 294 083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	1 694 083,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 694 083,37	1 694 083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 083,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 699 169,70	32 699 169,70	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	32 695 969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	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	32 695 969,70	32 695 969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 695 969,70	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)	25 121 930,30	25 121 930,30	78 775,29	78 775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 790,09	3 345 289,11	21 610 312,08	13 763,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 123,35	30 123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664,04	24 577,34	881,97	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 091 806,95	25 091 806,95	78 775,29	78 775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	73 790,09	3 340 625,07	21 585 734,74	12 881,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	43 611 087,14	43 611 087,14	622 847,59	100 788,21	312 190,84	209 868,54	0,00	0,00	0,00	254,80	33 408 751,47	9 573 224,69	6 008,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 599,37	159 599,37	31 005,82	0,00	894,44	30 111,38	0,00	0,00	0,00	235,93	86 494,91	36 762,79	5 099,92	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	38 542 622,89	38 542 622,89	119 219,15	88 501,43	0,00	30 717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30 180 161,29	8 243 242,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 908 864,88	4 908 864,88	472 622,62	12 286,78	311 296,40	149 039,44	0,00	0,00	0,00	18,87	3 142 095,27	1 293 219,45	908,67	0,00	0,00	0,00

Wiesław Stelmach

87 562-80-00

2018-04-20

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

2018-04-20

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0F1EB0C7409677C7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesław Stelmach

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0F1EB0C7409677C7

