


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki ul. Mckiewiczicza 1 16-400 Suwałki		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku CD6875E3CA2F5ADD 		
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) podlaskie Nazwa powiatu / związku 1) Suwałki Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
		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)	2 268 236,25	2 268 236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	1 918 236,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 918 236,25	1 918 236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 236,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 049 440,04	15 049 440,04	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	15 046 240,04	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	15 046 240,04	15 046 240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 046 240,04	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)	27 963 799,22	27 963 799,22	266 151,88	264 527,88	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	827,17	3 913 515,35	23 768 348,68	14 956,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 920,02	47 920,02	1 624,00	0,00	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,22	42 170,55	1 903,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 915 879,20	27 915 879,20	264 527,88	264 527,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,17	3 911 293,13	23 726 178,13	13 052,89	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 607 473,70	17 607 473,70	1 112 822,98	129 339,19	313 464,84	669 834,37	184,58	0,00	0,00	5,38	4 935 048,05	11 545 211,02	14 386,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 288,89	155 288,89	26 214,23	0,01	2 074,08	24 140,14	0,00	0,00	0,00	5,38	59 198,43	57 033,65	12 837,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 509 575,43	12 509 575,43	140 080,78	112 995,67	0,00	26 900,53	184,58	0,00	0,00	0,00	1 431 085,35	10 938 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 942 609,38	4 942 609,38	946 527,97	16 343,51	311 390,76	618 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 764,27	549 768,07	1 549,07	0,00	0,00	0,00

Wiesław Stelmach

87 562-80-00

2018-10-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Beata Sidorek

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

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Beata Sidorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CD6875E3CA2F5ADD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesław Stelmach

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Beata Sidorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CD6875E3CA2F5ADD

