


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki ul. Mckiewiczza 1 16-400 Suwałki		jednostki samorządu terytorialnego							AAA317A46D356E4C											
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 											
Nazwa województwa 1) podlaskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)				ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) Suwałki		20		63		00		0												
Nazwa gminy / związku																				

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	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)	1 716 180,60	1 716 180,60	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 032,33	1 054 148,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	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	1 396 180,60	1 396 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 032,33	1 054 148,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 519 965,12	20 519 965,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 519 965,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	20 519 965,12	20 519 965,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 519 965,12	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)	28 732 075,45	28 732 075,45	300 412,96	300 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,76	4 872 851,06	23 519 816,39	38 640,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	176 764,54	176 764,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 124,85	163 466,37	3 173,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 555 310,91	28 555 310,91	300 412,96	300 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,76	4 862 726,21	23 356 350,02	35 466,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 644 258,73	6 644 258,73	636 107,90	64 222,78	218 947,20	352 937,92	0,00	0,00	1 401,60	45 033,81	4 322 893,31	1 201 788,24	437 033,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	383 220,97	383 220,97	1 904,90	0,00	0,00	1 904,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88 811,35	290 563,44	1 941,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	234 430,92	234 430,92	31 681,92	31 681,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 795,00	186 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 026 606,84	6 026 606,84	602 521,08	32 540,86	218 947,20	351 033,02	0,00	0,00	1 401,60	45 033,81	4 218 286,96	724 270,80	435 092,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesław Stelmach

87 562-80-00

2021-02-22

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

2021-02-22

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AAA317A46D356E4C



Wiesław Stelmach

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AAA317A46D356E4C

