

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Suwałki

ul.Mickiewicza 1

16-400 Suwałki

Numer identyfikacyjny REGON

790671030

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 IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

EA8BD3BF0FD1B0CC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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				

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)	2 068 425,38	2 068 425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 425,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	2 068 425,38	2 068 425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 425,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 612 581,65	8 612 581,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 612 581,65	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
N3.2 depozyty na żądanie	8 612 581,65	8 612 581,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 612 581,65	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)	19 443 246,31	19 443 246,31	343 598,18	341 126,18	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 257,41	1 531 690,85	17 558 309,60	390,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 490,31	38 490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,60	36 391,54	334,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 404 756,00	19 404 756,00	343 598,18	341 126,18	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 257,41	1 529 926,25	17 521 918,06	56,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 518 282,42	4 518 282,42	1 103 679,51	374 103,86	451 795,20	277 593,21	187,24	0,00	1 743,69	1 565,67	3 090 187,69	265 560,27	55 545,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 721,29	86 721,29	11 947,22	3 533,33	455,55	7 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	47 938,55	22 745,73	4 089,79	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	315 074,69	315 074,69	248 265,21	248 014,59	0,00	63,38	187,24	0,00	0,00	0,00	20,50	66 788,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 116 486,44	4 116 486,44	843 467,08	122 555,94	451 339,65	269 571,49	0,00	0,00	1 743,69	1 565,67	3 042 228,64	176 025,56	51 455,80	0,00	0,00	0,00

Wiesław Stelmach

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2016-03-08

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2016-03-08

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EA8BD3BF0FD1B0CC Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy kolumny 10 wiersz N.3.2 - depozyty na żądanie

Wiesław Stelmach

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2016-03-08

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

EA8BD3BF0FD1B0CC Korekta nr 2

