

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 I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

8A615F4DEF78CE7D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podlaskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Suwałki

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

20

POWIAT 2)

63

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	2 768 998,62	2 768 998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	1 998 998,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 998 998,62	1 998 998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 998,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 465 974,11	23 465 974,11	6 733,00	0,00	0,00	6 733,00	0,00	0,00	23 459 241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 733,00	6 733,00	6 733,00	0,00	0,00	6 733,00	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	23 459 241,11	23 459 241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 459 241,11	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)	19 765 270,36	19 765 270,36	68 461,34	68 391,39	0,00	69,95	0,00	0,00	1 010,16	5 591,44	1 501 093,79	18 137 527,86	51 585,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 950,42	27 950,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,76	22 987,99	3 238,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 737 319,94	19 737 319,94	68 461,34	68 391,39	0,00	69,95	0,00	0,00	1 010,16	5 591,44	1 499 370,03	18 114 539,87	48 347,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 009 158,76	41 009 158,76	899 644,21	399 243,75	407 610,88	92 789,58	0,00	0,00	0,00	2 623,29	30 936 720,69	9 156 986,17	13 184,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 054,30	182 054,30	59 540,51	9 850,50	1 271,30	48 418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	78 393,10	32 871,29	11 249,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 601 989,15	36 601 989,15	354 888,61	330 084,27	0,00	24 804,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27 954 575,85	8 292 524,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 225 115,31	4 225 115,31	485 215,09	59 308,98	406 339,58	19 566,53	0,00	0,00	0,00	2 623,29	2 903 751,74	831 590,19	1 935,00	0,00	0,00	0,00

Wiesław Stelmach

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8A615F4DEF78CE7D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.25

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

2016-04-22

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8A615F4DEF78CE7D



Wiesław Stelmach

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

8A615F4DEF78CE7D

