

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **w Suwałkach**  
ul. Mickiewicza 16-400 SUWAŁKI

Numer identyfikacyjny REGON: **16-00023370**

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

3ED1295A5DA22B4F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa: **podlaskie**

Nazwa powiatu / związku: **Suwałki**

Nazwa gminy / związku: **Suwałki**

SYMBOLE

WOJ. 20 POWIAT 63 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW.

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele 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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	79 009 567,15	79 009 567,15	3 498 129,94	3 498 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	75 222 463,00	0,00	288 974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	78 720 592,94	78 720 592,94	3 498 129,94	3 498 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	75 222 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	78 720 592,94	78 720 592,94	3 498 129,94	3 498 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	75 222 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	288 974,21	288 974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	288 974,21	288 974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	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

### B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

Wiesław Stelmach

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

data 24.04.2009  
podpis [podpis]

2009-04-24

rok m-c dzień

3ED1295A5DA22B4F

PREZIDENT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Józef Gajewski

Strona: 1

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00		3 060 629,94	3 060 629,94	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		3 060 629,94	3 060 629,94	
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00		0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA

*Wiesław Stelmach*

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-04-24

rok m-c dzień

PREZYDENT

mgr inż. Józef Gałęwski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3ED1295A5DA22B4F

Strona: 2

19/6

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0,00				3 060 629,94	2003-10-02	2006-05-04	2011-04-20
2	0,00				437 500,00	2003-12-23	2005-07-01	2009-06-30
3	12 500 000,00	2003-10-13	2004-12-31	2013-09-20	0,00			
4	10 198 472,00	2004-07-22	2005-06-30	2013-07-21	0,00			
5	12 320 000,00	2005-09-12	2006-06-30	2019-12-31	0,00			
6	13 560 000,00	2006-06-20	2007-06-30	2020-12-31	0,00			
7	10 709 532,00	2007-06-20	2008-06-30	2020-12-31	0,00			
8	15 934 459,00	2008-06-19	2009-06-30	2020-12-31	0,00			

SKARBNIK MIASTA

*Wiesław Stelmach*

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

3ED1295A5DA22B4F

2009-04-24

rok m-c dzień

PREZYDENT

*mgr inż. Józef Gałęwski*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

SKARBNIK MIASTA

*Wiesław Stelmach*  
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

3ED1295A5DA22B4F



2009-04-24

rok m-c dzień

PREZYDENT

mgr inż. Józef Gałęwski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu