

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

6B050EDB9BC35AF9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)podlaskie

Nazwa powiatu / związku1)Suwałki

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

2063000

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)	2 912 211,31	2 912 211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	2 212 211,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 212 211,31	2 212 211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 211,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 724 659,89	10 724 659,89	6 543,00	0,00	0,00	6 543,00	0,00	0,00	10 718 116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 543,00	6 543,00	6 543,00	0,00	0,00	6 543,00	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	10 718 116,89	10 718 116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 718 116,89	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)	18 454 426,17	18 454 426,17	151 341,22	151 341,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,26	1 428 948,46	16 862 124,65	7 261,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 837 694,44	2 837 694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 064,06	2 581 334,10	6 296,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 616 731,73	15 616 731,73	151 341,22	151 341,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,26	1 178 884,40	14 280 790,55	965,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 619 472,11	27 619 116,11	611 540,84	98 083,87	445 778,02	65 426,49	2 252,46	0,00	0,00	0,00	20 952 297,55	6 048 018,06	7 259,66	356,00	356,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 025,50	134 695,87	41 555,93	4 764,25	0,00	36 791,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30 185,69	56 907,91	6 046,34	329,63	329,63	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 969 513,67	23 969 513,67	3 444,07	1 122,60	0,00	69,01	2 252,46	0,00	0,00	0,00	18 206 063,72	5 760 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 514 932,94	3 514 906,57	566 540,84	92 197,02	445 778,02	28 565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 048,14	231 104,27	1 213,32	26,37	26,37	0,00

Wiesław Stelmach

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Kurzya

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6B050EDB9BC35AF9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22

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

2015-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Kurzyna

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6B050EDB9BC35AF9



Wiesław Stelmach

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Kurzyna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6B050EDB9BC35AF9

