

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 II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

67F2D9A310B70F06



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)	2 814 264,87	2 814 264,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	2 134 264,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 134 264,87	2 134 264,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 264,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 149 782,32	28 149 782,32	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	28 143 082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	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	28 143 082,32	28 143 082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 143 082,32	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)	20 041 356,12	20 041 356,12	162 531,82	161 383,82	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	3 188,23	1 406 487,14	18 443 011,94	26 136,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 250,01	30 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098,76	25 056,23	3 095,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 011 106,11	20 011 106,11	162 531,82	161 383,82	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	3 188,23	1 404 388,38	18 417 955,71	23 041,97	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 086 724,60	29 086 724,60	833 173,43	359 058,96	404 505,88	69 608,59	0,00	0,00	0,00	10 189,11	21 891 973,05	6 345 528,59	5 880,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	334 741,79	334 741,79	42 603,84	15 583,33	266,66	26 753,85	0,00	0,00	0,00	0,00	41 569,47	245 533,38	5 035,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 039 447,57	25 039 447,57	324 922,37	305 608,59	0,00	19 313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19 026 533,71	5 687 991,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 712 535,24	3 712 535,24	465 647,22	37 867,04	404 239,22	23 540,96	0,00	0,00	0,00	10 189,11	2 823 869,87	412 003,72	825,32	0,00	0,00	0,00

Wiesław Stelmach

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki Łukasz Kurzyna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

67F2D9A310B70F06

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

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

2016-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz Kurzyna

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67F2D9A310B70F06



Wiesław Stelmach

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz Kurzyńa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

67F2D9A310B70F06

