


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsce Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki		jednostki samorządu terytorialnego							219D205D844B25FC		
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) podlaskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			
Nazwa powiatu / związku 1) Suwałki		20		63		00		0			
Nazwa gminy / związku											

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)	2 786 279,88	2 786 279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	2 106 279,88	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	2 106 279,88	2 106 279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 279,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 945 645,03	23 945 645,03	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	23 939 945,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	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	23 939 945,03	23 939 945,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 939 945,03	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)	20 829 865,12	20 829 865,12	257 632,78	256 202,78	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 244,70	19 027 950,56	24 037,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 467,47	34 467,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	30 751,19	3 716,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 795 397,65	20 795 397,65	257 632,78	256 202,78	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 244,67	18 997 199,37	20 320,83	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 141 058,43	16 141 058,43	854 086,00	355 711,71	405 856,02	92 488,56	29,71	0,00	0,00	55 240,89	12 305 555,17	2 904 171,27	22 005,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	338 452,93	338 452,93	50 081,72	518,52	1 162,97	48 400,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27 910,42	246 684,04	13 776,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 040 996,73	12 040 996,73	331 651,54	314 322,41	0,00	17 299,42	29,71	0,00	0,00	0,00	9 396 157,73	2 313 187,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 761 608,77	3 761 608,77	472 352,74	40 870,78	404 693,05	26 788,91	0,00	0,00	0,00	55 240,89	2 881 487,02	344 299,77	8 228,35	0,00	0,00	0,00

Wiesław Stelmach

87 562-80-00

2016-10-21

Czesław Renkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2016-10-21

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

219D205D844B25FC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesław Stelmach

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

219D205D844B25FC

