

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miało Suwałki
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

790671030

1) podlaskie
1) Suwałki

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)


wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

20 63 00 0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

E19631E6FD90C232



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)	1 897 992,73	1 897 992,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 992,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	1 897 992,73	1 897 992,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 992,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 802 365,57	26 802 365,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 802 365,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	26 802 365,57	26 802 365,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 802 365,57	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)	24 018 411,24	24 018 411,24	319 547,47	319 547,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,94	3 286 758,34	20 394 165,50	14 038,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 809,49	34 809,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791,85	29 875,37	142,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 983 601,75	23 983 601,75	319 547,47	319 547,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,94	3 281 966,49	20 364 290,13	13 896,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 329 980,23	6 329 980,23	1 103 663,74	229 149,11	358 742,62	514 095,03	1 676,98	0,00	4 365,75	17 695,49	3 668 593,02	814 005,09	721 657,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 622,54	96 622,54	2 655,49	0,00	814,06	1 841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	65 855,27	26 493,24	1 618,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	389 486,68	389 486,68	260 577,26	218 411,51	0,00	40 488,77	1 676,98	0,00	0,00	0,00	93 503,00	35 406,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 843 871,01	5 843 871,01	840 430,99	10 737,60	357 928,56	471 764,83	0,00	0,00	4 365,75	17 695,49	3 509 234,75	752 105,43	720 038,60	0,00	0,00	0,00

Wiesław Stelmach

87 562-80-00

2018-02-20

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

2018-02-20

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E19631E6FD90C232



Wiesław Stelmach

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E19631E6FD90C232

