

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

C78FB3B4BB3F0925



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)	3 275 279,85	3 275 279,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 875 279,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 875 279,85	1 875 279,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 279,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 916 970,59	20 916 970,59	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	20 913 770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	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	20 913 770,59	20 913 770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 913 770,59	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)	25 411 660,85	25 411 660,85	176 156,84	165 887,42	0,00	10 269,42	0,00	0,00	0,00	73 900,54	3 360 068,97	21 768 732,60	32 801,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 064,92	41 064,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,27	0,00	22 752,65	18 210,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 370 595,93	25 370 595,93	176 156,84	165 887,42	0,00	10 269,42	0,00	0,00	0,00	73 798,27	3 360 068,97	21 745 979,95	14 591,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 682 220,22	34 682 220,22	662 877,79	118 425,78	312 124,84	232 327,17	0,00	0,00	0,00	60,00	27 468 092,85	6 523 789,89	27 399,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 959,69	112 959,69	4 790,22	519,40	833,34	3 437,48	0,00	0,00	0,00	55,56	31 802,83	53 870,75	22 440,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 491 309,07	26 491 309,07	128 704,88	105 102,65	0,00	23 602,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20 460 435,52	5 902 168,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 077 951,46	8 077 951,46	529 382,69	12 803,73	311 291,50	205 287,46	0,00	0,00	0,00	4,44	6 975 854,50	567 750,47	4 959,36	0,00	0,00	0,00

Wiesław Stelmach

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki Łukasz Kurzya

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C78FB3B4BB3F0925

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.23

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

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz Kurzyna

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C78FB3B4BB3F0925



Wiesław Stelmach

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz Kurzyna

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

C78FB3B4BB3F0925

