


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku OEBE936CC4D9CFE6
Numer identyfikacyjny REGON 790671030	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku								
Nazwa województwa 1) podlaskie Nazwa powiatu / związku 1) Suwałki Nazwa gminy / związku	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	20	63	00	0				

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)	2 123 175,36	2 123 175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 765,00	1 648 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	474 765,00	474 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 648 410,36	1 648 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 211 922,44	30 211 922,44	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	30 208 722,44	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	30 208 722,44	30 208 722,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 208 722,44	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)	26 231 149,36	26 231 149,36	73 425,24	73 425,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,76	3 645 797,62	22 470 886,57	40 684,97	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 262,81	25 262,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439,82	21 814,29	8,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 205 886,55	26 205 886,55	73 425,24	73 425,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,76	3 642 358,00	22 449 072,28	40 676,27	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	49 635 521,16	49 635 521,16	560 119,13	109 114,62	265 496,32	185 508,16	0,03	0,00	0,00	7,80	37 974 075,45	11 089 951,66	11 367,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	207 145,49	207 145,49	45 726,15	1 296,30	711,11	43 718,74	0,00	0,00	0,00	7,80	110 356,81	41 117,23	9 937,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	42 598 804,94	42 598 804,94	31 704,14	0,00	0,00	31 704,11	0,03	0,00	0,00	0,00	34 080 176,69	8 486 924,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 829 570,73	6 829 570,73	482 688,84	107 818,32	264 785,21	110 085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 541,95	2 561 910,32	1 429,62	0,00	0,00	0,00

Wiesław Stelmach

87 562-80-00

2019-04-23

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

2019-04-23

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0EBE936CC4D9CFE6



Wiesław Stelmach

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0EBE936CC4D9CFE6

