


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 Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki		jednostki samorządu terytorialnego							4D154A6F6B87E703		
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) podlaskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 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)	1 846 175,82	1 846 175,82	124 765,00	0,00	0,00	124 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 410,82	100 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	224 765,00	224 765,00	124 765,00	0,00	0,00	124 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 621 410,82	1 621 410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 410,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 999 890,97	20 999 890,97	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	20 996 690,97	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	20 996 690,97	20 996 690,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 996 690,97	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)	25 767 165,92	25 767 165,92	242 224,64	242 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,76	2 197 165,54	23 291 835,51	35 586,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 655,87	30 655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,82	25 915,52	3 396,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 736 510,05	25 736 510,05	242 224,64	242 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	354,76	2 195 820,72	23 265 919,99	32 189,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 371 950,70	20 371 950,70	1 498 659,28	870 622,98	264 728,32	363 307,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15 309 321,31	3 553 002,88	10 967,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	196 205,66	196 205,66	42 184,75	0,00	0,00	42 184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	73 337,65	71 171,53	9 511,73	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 179 964,37	14 179 964,37	27 224,53	0,00	0,00	27 224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11 554 344,92	2 598 394,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 995 780,67	5 995 780,67	1 429 250,00	870 622,98	264 728,32	293 898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 638,74	883 436,43	1 455,50	0,00	0,00	0,00

Wiesław Stelmach

87 562-80-00

2019-10-22

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

2019-10-22

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D154A6F6B87E703



Wiesław Stelmach

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D154A6F6B87E703

