

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki ul. Mckiewiczicza 1 16-400 Suwałki		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 5597A04B68177120
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		
wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku								
Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie		WOJ. ²⁾ 20		POWIAT ²⁾ 63		GMINA ²⁾ 00		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Suwałki		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		
Nazwa gminy / związku		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

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)	1 407 175,82	1 407 175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 962,81	990 213,01	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	1 407 175,82	1 407 175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 962,81	990 213,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 271 088,79	23 271 088,79	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	23 268 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	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	23 268 188,79	23 268 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 268 188,79	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)	28 435 887,35	28 435 887,35	210 623,40	210 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,76	4 665 926,98	23 522 145,12	36 837,09	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	179 294,81	179 294,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 025,78	163 714,44	1 554,59	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 256 592,54	28 256 592,54	210 623,40	210 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,76	4 651 901,20	23 358 430,68	35 282,50	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 595 183,13	22 595 183,13	1 219 562,02	497 066,55	220 731,80	501 783,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17 609 952,36	3 733 768,25	31 880,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	396 980,96	396 980,96	37 104,46	0,00	2 314,81	34 789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	86 179,36	245 440,32	28 256,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 311 964,50	16 311 964,50	72 436,12	72 436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 555 234,41	2 684 293,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 886 237,67	5 886 237,67	1 110 041,44	424 630,43	218 416,99	466 994,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 538,59	804 033,96	3 623,68	0,00	0,00	0,00

Wiesław Stelmach

87 562-80-00

2020-10-20

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

2020-10-20

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5597A04B68177120



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesław Stelmach

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5597A04B68177120

