


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							CF5A025BE553438E	
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		sprawozdanie łączne							 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku								
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)	1 910 629,31	1 910 629,31	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	235 537,35	685 091,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	990 000,00	990 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	920 629,31	920 629,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 537,35	685 091,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	70 041 740,65	70 041 740,65	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	70 038 740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	70 038 740,65	70 038 740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 038 740,65	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)	29 368 433,81	29 368 433,81	57 865,00	57 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,76	4 653 883,88	24 471 853,20	184 476,97	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 590,54	150 590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 722,43	132 208,07	1 660,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 217 843,27	29 217 843,27	57 865,00	57 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,76	4 637 161,45	24 339 645,13	182 816,93	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	62 289 013,67	62 289 013,67	1 486 132,90	243 833,91	360 885,48	875 846,09	5 567,42	0,00	0,00	5 427,48	49 367 277,05	11 411 540,44	18 635,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	785 239,98	785 239,98	212 503,76	0,00	0,00	212 503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48 480,96	508 050,50	16 204,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	56 108 700,35	56 108 700,35	112 010,00	112 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 851 162,16	10 145 528,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 395 073,34	5 395 073,34	1 161 619,14	131 823,91	360 885,48	663 342,33	5 567,42	0,00	0,00	5 427,48	3 467 633,93	757 961,75	2 431,04	0,00	0,00	0,00

Wiesław Stelmach

87 562-80-00

2022-04-22

Czesław Renkiewicz

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

CF5A025BE553438E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

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

Skarbnik

87 562-80-00

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

CF5A025BE553438E



Wiesław Stelmach

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

87 562-80-00

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący zarządu

CF5A025BE553438E

