


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							6A60929A7ABC7FA0	
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) podlaskie		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) Suwałki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		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)	podmoty 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)	1 914 123,77	1 914 123,77	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	230 518,75	693 605,02	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	924 123,77	924 123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 518,75	693 605,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	55 165 064,68	55 165 064,68	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	55 162 064,68	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	55 162 064,68	55 162 064,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 162 064,68	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)	29 721 031,58	29 721 031,58	47 145,58	47 145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,76	4 928 944,91	24 560 907,38	183 678,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 002,83	175 002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 796,25	160 222,76	983,82	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 546 028,75	29 546 028,75	47 145,58	47 145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,76	4 915 148,66	24 400 684,62	182 695,13	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	45 488 557,00	45 488 557,00	1 285 154,33	138 496,85	364 712,91	761 944,57	0,00	0,00	0,00	0,00	35 728 201,87	8 354 467,25	140 733,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	732 988,77	732 988,77	125 114,98	19 107,83	0,00	106 007,15	0,00	0,00	0,00	0,00	33 688,07	459 711,38	114 474,34	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	38 276 966,74	38 276 966,74	93 680,49	93 680,49	38 276,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 867 877,28	7 315 408,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 478 601,49	6 478 601,49	1 046 358,86	25 708,53	364 712,91	655 937,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 636,52	579 346,90	26 259,21	0,00	0,00	0,00

Wiesław Stelmach

Skarbnik

87 562-80-00

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Łukasz Kurzyńa

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

6A60929A7ABC7FA0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

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

2022-07-22

rok m-c dzień

Łukasz Kurzyna

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

6A60929A7ABC7FA0



Wiesław Stelmach

Skarbnik

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

87 562-80-00

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Łukasz Kurzyna

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

6A60929A7ABC7FA0

