


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 3C09317D5B5A2412				
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 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)	podmioty 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)	1 685 457,25	1 685 457,25	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 928,76	693 528,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	845 457,25	845 457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 928,76	693 528,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	48 071 566,07	48 071 566,07	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	48 068 566,07	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	48 068 566,07	48 068 566,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 068 566,07	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)	30 316 287,72	30 316 287,72	68 317,18	68 317,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,76	4 987 188,42	25 096 731,51	183 675,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 393,24	128 393,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 915,13	112 497,39	980,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 187 874,48	30 187 874,48	68 317,18	68 317,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,76	4 952 273,29	24 984 234,12	182 695,13	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 529 882,52	25 529 882,52	1 697 636,58	159 900,88	364 639,11	1 173 096,59	0,00	0,00	0,00	3 934,71	19 685 536,64	4 128 788,76	13 985,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	743 235,24	743 235,24	115 234,54	694,44	0,00	114 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	62 222,88	553 668,89	12 108,93	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 178 049,96	18 178 049,96	79 146,31	79 146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 090 626,82	3 008 276,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 608 597,32	6 608 597,32	1 503 255,73	80 060,13	364 639,11	1 058 556,49	0,00	0,00	0,00	3 934,71	4 532 686,94	566 843,04	1 876,90	0,00	0,00	0,00

Wiesław Stelmach

Skarbnik

87 562-80-00

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3C09317D5B5A2412

Strona 1 z 3

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

2022-10-21

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący zarządu

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

3C09317D5B5A2412



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesław Stelmach

Skarbnik

87 562-80-00

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący zarządu

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

3C09317D5B5A2412

