

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki		jednostki samorządu terytorialnego							7DE368C6AD1D3319	
Numer identyfikacyjny REGON <b>790671030</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV 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)	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)	1 266 921,75	1 266 921,75	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 741,00	632 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	766 921,75	766 921,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 741,00	632 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	44 784 855,33	44 784 855,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 784 855,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	44 784 855,33	44 784 855,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 784 855,33	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)	30 130 826,92	30 130 826,92	66 072,47	66 072,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,76	5 218 450,81	24 661 057,03	184 891,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 879,08	110 879,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 184,08	94 829,09	1 865,91	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 019 947,84	30 019 947,84	66 072,47	66 072,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,76	5 204 266,73	24 566 227,94	183 025,94	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 850 842,00	6 850 842,00	1 009 320,26	52 022,88	365 403,09	591 894,29	0,00	0,00	0,00	6 227,07	4 706 436,63	1 114 675,98	14 182,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	550 239,32	550 239,32	26 020,34	462,96	0,00	25 557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	170 462,52	349 103,96	4 652,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	53 852,89	53 852,89	12 741,77	12 741,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 246 749,79	6 246 749,79	970 558,15	38 818,15	365 403,09	566 336,91	0,00	0,00	0,00	6 227,07	4 535 974,11	724 460,90	9 529,56	0,00	0,00	0,00

Wiesław Stelmach

Skarbnik

87 562-80-00

telefon

2023-02-27

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

7DE368C6AD1D3319 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.27

**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

2023-02-27

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący zarządu

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

7DE368C6AD1D3319 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N.4.2. - inst. niekomercyjne - zwiększono o 60,- rozl. doatacji z 2022 r.

N.5.3. - przedsiębiorstwa niefinansowe - zwiększono o 200.000, -

Wiesław Stelmach

Skarbnik

87 562-80-00

telefon

2023-02-27

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący zarządu

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

7DE368C6AD1D3319 Korekta nr 1

