


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							E8D9F3A5B3C826B8	
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)	1 268 346,75	1 268 346,75	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 741,00	633 605,75	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	768 346,75	768 346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 741,00	633 605,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	47 175 425,44	47 175 425,44	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	47 172 025,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	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	47 172 025,44	47 172 025,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 172 025,44	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)	30 399 647,37	30 399 647,37	52 573,01	52 573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,76	5 205 177,71	24 957 735,42	183 806,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 111,15	142 111,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 687,29	121 390,79	1 033,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 257 536,22	30 257 536,22	52 573,01	52 573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,76	5 185 490,42	24 836 344,63	182 773,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	69 040 957,38	69 040 957,38	1 484 561,35	522 716,01	323 423,12	638 422,22	0,00	0,00	0,00	5 991,91	54 271 779,65	13 263 414,88	15 209,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 026 488,35	1 026 488,35	223 708,06	609,76	0,00	223 098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	108 823,91	680 993,91	12 962,47	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	61 510 201,44	61 510 201,44	75 776,72	75 776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 605 928,77	11 828 495,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 504 267,59	6 504 267,59	1 185 076,57	446 329,53	323 423,12	415 323,92	0,00	0,00	0,00	5 991,91	4 557 026,97	753 925,02	2 247,12	0,00	0,00	0,00

Anna Cyran

Skarbnik

87 562-80-00

telefon

2023-04-21

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

E8D9F3A5B3C826B8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

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

Anna Cyran

Skarbnik

87 562-80-00

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący zarządu

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

E8D9F3A5B3C826B8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Cyran

Skarbnik

87 562-80-00

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący zarządu

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

E8D9F3A5B3C826B8

