


|                                                                                                 |  |                                                                                                              |  |           |  |          |  |            |                                                                                     |                |  |            |  |          |  |                |  |                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|----------|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|------------|--|----------|--|----------------|--|------------------------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                    |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>                    |  |           |  |          |  |            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku                              |                |  |            |  |          |  |                |  |                                          |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Miasto Suwałki<br>ul. Mickiewicza 1<br>16-400 Suwałki |  | samorządowej instytucji kultury<br><br>sprawozdanie zbiorcze<br><br>wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku |  |           |  |          |  |            | 04A74F22B6A54BDA                                                                    |                |  |            |  |          |  |                |  |                                          |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>790671030</b>                                                 |  |                                                                                                              |  |           |  |          |  |            |  |                |  |            |  |          |  |                |  |                                          |  |
| Nazwa województwa 1) podlaskie                                                                  |  | WOJ. 2)                                                                                                      |  | POWIAT 2) |  | GMINA 2) |  | TYP GM. 2) |                                                                                     | ZWIĄZEK JST 2) |  | TYP ZW. 2) |  | Grupa 2) |  | część budż. 2) |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) Suwałki                                                              |  | 20                                                                                                           |  | 63        |  | 00       |  | 0          |                                                                                     |                |  |            |  | 42       |  |                |  |                                          |  |
| 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)                                 | 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                           |
| N2.1 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                           |
| N2.2 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                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 1 180 525,10                       | 1 180 525,10                     | 7 317,87                                         | 0,00      | 0,00     | 7 317,87   | 0,00     | 0,00           | 1 173 207,23 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 7 317,87                           | 7 317,87                         | 7 317,87                                         | 0,00      | 0,00     | 7 317,87   | 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                                | 1 173 087,23                       | 1 173 087,23                     | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 1 173 087,23 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 120,00                             | 120,00                           | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 120,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 17 908,78                          | 17 908,78                        | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 10 263,67                     | 242,21              | 7 402,90                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 17 908,78                          | 17 908,78                        | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 10 263,67                     | 242,21              | 7 402,90                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 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                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 487 814,26                         | 487 814,26                       | 465 061,35                                       | 12 448,11 | 20,00    | 452 593,24 | 0,00     | 0,00           | 17 500,00    | 2 336,00                               | 838,23                        | 2 078,68            | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 31 487,31                          | 31 487,31                        | 8 734,40                                         | 1 430,00  | 20,00    | 7 284,40   | 0,00     | 0,00           | 17 500,00    | 2 336,00                               | 838,23                        | 2 078,68            | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 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                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 456 326,95                         | 456 326,95                       | 456 326,95                                       | 11 018,11 | 0,00     | 445 308,84 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Anna Cyran

Skarbnik

87 562-80-00

telefon

2024-02-20

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

04A74F22B6A54BDA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

**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

2024-02-20

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący zarządu

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

04A74F22B6A54BDA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Cyran

Skarbnik

87 562-80-00

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący zarządu

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

04A74F22B6A54BDA

