

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							223201AA330B08AE	
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2024 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)	190 806,14	190 806,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 806,14	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	190 806,14	190 806,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 806,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	58 032 710,60	58 032 710,60	3 399,98	0,00	0,00	3 399,98	0,00	0,00	58 029 310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 399,98	3 399,98	3 399,98	0,00	0,00	3 399,98	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	58 029 310,62	58 029 310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 029 310,62	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)	30 643 653,71	30 643 653,71	65 512,89	65 512,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,76	4 990 887,31	25 178 466,39	408 432,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	199 035,86	199 035,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 696,60	162 515,23	11 824,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 444 617,85	30 444 617,85	65 512,89	65 512,89	0,00	0,00	0,00	0,00	354,76	4 966 190,71	25 015 951,16	396 608,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 067 857,17	29 067 857,17	305 002,01	99 243,67	0,00	205 758,34	0,00	0,00	5 301,15	3 260,67	23 671 416,65	5 068 073,48	14 803,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 678 038,43	4 678 038,43	173 585,37	731,71	0,00	172 853,66	0,00	0,00	0,00	73,17	3 834 982,27	657 352,76	12 044,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 664 977,66	23 664 977,66	62 725,88	62 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 662 125,78	3 940 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	724 841,08	724 841,08	68 690,76	35 786,08	0,00	32 904,68	0,00	0,00	5 301,15	3 187,50	174 308,60	470 594,72	2 758,35	0,00	0,00	0,00

Anna Cyran

87 562-80-00

2024-10-22

Czesław Renkiewicz

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

223201AA330B08AE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

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

Anna Cyran

Skarbnik

87 562-80-00

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący zarządu

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

223201AA330B08AE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Cyran

Skarbnik

87 562-80-00

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Przewodniczący zarządu

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

223201AA330B08AE

