

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Suwałki

ul.Mickiewicza 1

16-400 Suwałki

Numer identyfikacyjny REGON

790671030

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

A2069E6E43136C13



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podlaskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Suwałki

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

20

POWIAT 2)

63

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	230 836,00	230 836,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	30 836,00	30 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	87 476 645,17	87 476 645,17	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	87 471 245,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	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	87 471 245,17	87 471 245,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 471 245,17	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	88 868 689,48	88 868 689,48	47 366,89	47 366,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,18	63 602 587,77	24 868 740,17	349 125,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	285 872,24	285 872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,42	22 372,81	249 601,03	13 383,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	88 582 817,24	88 582 817,24	47 366,89	47 366,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,76	63 580 214,96	24 619 139,14	335 741,49	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	55 899 926,52	55 899 926,52	489 638,94	135 122,27	0,00	354 516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	44 732 972,60	10 653 100,02	24 214,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 995 381,10	3 995 381,10	154 736,86	17 134,01	0,00	137 602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 008,74	464 818,94	19 816,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50 203 999,08	50 203 999,08	90 438,91	90 438,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 401 567,76	9 711 992,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 700 546,34	1 700 546,34	244 463,17	27 549,35	0,00	216 913,82	0,00	0,00	0,00	0,00	975 396,10	476 288,67	4 398,40	0,00	0,00	0,00

Monika Podziewska

Z upoważnienia skarbnika

87 562-80-00

telefon

2025-07-22

rok m-c dzień

Marcin Rafał Bonisławski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

A2069E6E43136C13

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.22

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

Monika Podziewska

Z upoważnienia skarbnika

87 562-80-00

telefon

2025-07-22

rok m-c dzień

Marcin Rafał Bonisławski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

A2069E6E43136C13



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N4.2.Należności wymagalne - pozostałe wzrosły o 56.120.383,44 zł - naliczona została kara umowna dotycząca zadania inwestycyjnego. Miasto wystąpi do sądu polubownego przy Prokuraturii Generalnej RP w postępowaniu koncyliacyjnym.

Monika Podziewska

Z upoważnienia skarbnika

87 562-80-00

telefon

2025-07-22

rok m-c dzień

Marcin Rafał Bonisławski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

A2069E6E43136C13

