

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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku	
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Suwałki Nazwa gminy / związku								
									WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾
		20	63	00	0					

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)	podmioty 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)	75 468,00	75 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 468,00	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	75 468,00	75 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	123 899 178,37	123 899 178,37	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	123 893 778,37	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	123 893 778,37	123 893 778,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 893 778,37	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)	32 754 805,98	32 754 805,98	30 602,21	30 602,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,59	7 469 864,13	25 238 580,20	14 203,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	299 293,19	299 293,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,83	37 005,04	246 985,23	14 102,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	32 455 512,79	32 455 512,79	30 602,21	30 602,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,76	7 432 859,09	24 991 594,97	101,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	84 454 786,73	84 454 786,73	473 257,01	90 631,29	20,19	382 605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	67 353 821,66	16 602 818,55	24 889,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 537 558,63	3 537 558,63	296 981,59	731,71	0,00	296 249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 240,28	632 515,60	20 821,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	77 812 884,75	77 812 884,75	65 822,74	65 822,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 597 370,23	15 149 691,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 104 343,35	3 104 343,35	110 452,88	24 076,84	20,19	86 355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 211,15	820 611,17	4 068,35	0,00	0,00	0,00

Anna Cyran

Skarbnik

87 562-80-00

telefon

2026.04.22

rok m-c dzień

Roman Waldemar Rynkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BOBE8478C23F6DCE

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

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

2026.04.22

rok m-c dzień

Roman Waldemar Rynkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

Strona 2 z 3

BeSTia

B0BE8478C23F6DCE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

Anna Cyran

Skarbnik

87 562-80-00

telefon

2026.04.22

rok m-c dzień

Roman Waldemar Rynkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

B0BE8478C23F6DCE

