

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| 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 Urząd Miejski w Suwałkach ul. Mickiewicza 1 16-400 SUWAŁKI | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | DB1DE07E969568C2 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 790671030 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Suwałki Nazwa gminy / związku | | wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku | | | | | | | | | | | |
| | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część bud. 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) | 450 000,00 | 450 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 450 000,00 | 450 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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) | 6 485 880,31 | 6 485 880,31 | 11 436,40 | 0,00 | 0,00 | 11 436,40 | 0,00 | 0,00 | 6 474 443,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 11 436,40 | 11 436,40 | 11 436,40 | 0,00 | 0,00 | 11 436,40 | 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 | 6 474 443,91 | 6 474 443,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 474 443,91 | 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) | 13 962 675,09 | 13 962 675,09 | 167 273,67 | 164 573,17 | 0,00 | 2 700,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 406 067,53 | 12 339 715,50 | 49 618,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 2 871 899,23 | 2 871 899,23 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 133,11 | 2 324 847,74 | 49 618,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 11 090 775,85 | 11 090 775,85 | 166 973,67 | 164 573,17 | 0,00 | 2 400,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 934,42 | 10 014 867,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 18 882 434,07 | 18 882 434,07 | 698 513,95 | 18 004,80 | 61 537,64 | 618 971,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,53 | 13 443 308,58 | 4 736 036,02 | 4 301,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 112 706,07 | 112 706,07 | 33 950,05 | 0,00 | 3 214,40 | 30 735,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 31 088,77 | 43 149,26 | 4 301,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 16 983 314,06 | 16 983 314,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 588 092,94 | 4 395 221,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 786 413,94 | 1 786 413,94 | 664 563,90 | 18 004,80 | 58 323,24 | 588 235,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,53 | 624 126,87 | 297 687,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Stelnicki

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00
telefon

2012-07-19
rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA

Marek Buczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota naleşności 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

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Stelmach

Główny Księgowy *7 Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Zup. PREZYDENTA

Marek Buczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

DB1DE07E969568C2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Stelmach

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA

Marek Buczyński

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB1DE07E969568C2

