

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Urząd Miejski w Suwałkach
ul. Mickiewicza 1
16-400 SUWAŁKI

Numer identyfikacyjny REGON
790671030

Nazwa województwa 1) podlaskie
Nazwa powiatu / związku 1) Suwałki
Nazwa gminy / związku

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
8D5071C6B5BF1E0D

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
20	63	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	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)	4 524 948,46	4 524 948,46	9 426,51	0,00	0,00	9 426,51	0,00	0,00	4 515 521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 426,51	9 426,51	9 426,51	0,00	0,00	9 426,51	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	4 515 521,95	4 515 521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 521,95	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)	14 951 094,16	14 951 094,16	217 328,53	216 028,53	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 059,27	13 121 766,35	53 940,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 965 373,84	2 965 373,84	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 899,59	2 435 234,22	53 940,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 985 720,34	11 985 720,34	216 028,53	216 028,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 159,68	10 686 532,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 591 311,79	10 591 311,79	121 925,80	26 277,16	0,00	95 648,64	0,00	0,00	0,00	8 529,35	7 621 630,79	2 829 016,71	10 209,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	179 588,37	179 588,37	79 159,77	3 145,20	0,00	76 014,57	0,00	0,00	0,00	6 433,95	38 702,53	43 082,98	10 209,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 141 886,81	8 141 886,81	9 259,00	9 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293 657,00	1 838 970,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 269 836,61	2 269 836,61	33 507,03	13 872,96	0,00	19 634,07	0,00	0,00	0,00	95,40	1 289 271,26	946 962,92	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Stelmach

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

PREZYDENT

Czesław Rankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Stelmach

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

87 562-80-00

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

PREZYDENT

Czesław Benkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8D5071C6B5BF1E0D



SKARBNIK MIASTA

Lesław Stelmach
Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbilansowych sporządzanych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8D5071C6B5BF1E0D

