

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

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
886AFE28642ABD6A

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
790671030

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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)	7 663 692,24	7 663 692,24	17 247,73	0,00	0,00	17 247,73	0,00	0,00	7 646 444,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 247,73	17 247,73	17 247,73	0,00	0,00	17 247,73	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	7 646 444,51	7 646 444,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 646 444,51	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)	13 004 918,14	13 004 918,14	199 182,64	194 449,96	0,00	4 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 844,31	11 279 012,90	6 878,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 818 519,04	2 818 519,04	2 632,00	0,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 426,71	2 120 582,04	6 878,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 186 399,10	10 186 399,10	196 550,64	194 449,96	0,00	2 100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	831 417,60	9 158 430,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 614 266,58	18 614 266,58	344 236,56	25 073,15	60 771,36	258 392,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14 052 547,33	4 215 431,29	2 051,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	408 556,57	408 556,57	189 607,76	328,00	288,00	188 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	155 798,22	61 346,19	1 801,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 027 040,93	16 027 040,93	31 971,24	5 571,91	0,00	26 399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950 979,46	4 044 090,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 178 669,08	2 178 669,08	122 657,56	19 173,24	60 483,36	43 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 769,65	109 991,87	250,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik *Ław Stelmach*

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2011-07-21

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 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

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

87 562-80-00

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA

Marek Buczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

886AFE28642ABD6A



SKARBNIK MIASTA

Witold Szlach

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA

Marek Buczyński

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

886AFE28642ABD6A

