

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 889FD3425E7ED1CF	
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Suwałki Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA 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)	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
N2.1 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	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)	9 733 096,90	9 733 096,90	19 179,07	0,00	0,00	19 179,07	0,00	0,00	9 713 917,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 179,07	19 179,07	19 179,07	0,00	0,00	19 179,07	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	9 713 917,83	9 713 917,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 713 917,83	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)	13 677 967,12	13 677 967,12	220 505,17	220 216,27	0,00	288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 411,14	11 361 184,86	1 003 865,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 790 463,05	2 790 463,05	288,90	0,00	0,00	288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 124,19	10 150,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 887 504,07	10 887 504,07	220 216,27	220 216,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 511,56	9 174 060,67	993 715,57	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 151 437,28	10 151 437,28	397 351,98	147 776,77	60 483,36	189 091,85	0,00	0,00	0,00	26,93	2 184 885,42	5 860 848,38	1 708 324,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	429 914,26	429 914,26	171 588,83	324,10	0,00	171 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	210 262,19	44 638,71	3 424,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 592 225,18	7 592 225,18	125 849,43	125 849,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 064,34	5 781 114,03	1 669 197,38	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 129 297,84	2 129 297,84	99 913,72	21 603,24	60 483,36	17 827,12	0,00	0,00	0,00	26,93	1 958 558,89	35 095,64	35 702,66	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Stelmach

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

87 562-80-00

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

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

2011-10-21

rok m-c dzień

PREZYDENT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

889FD3425E7ED1CF



SKARBNIK MIASTA

Wiesław Stelmach

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

889FD3425E7ED1CF

