

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

Jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
36EB4E630A5A362C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. 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)	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	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)	11 920 413,47	11 920 413,47	8 285,30	0,00	0,00	8 285,30	0,00	0,00	11 912 128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 285,30	8 285,30	8 285,30	0,00	0,00	8 285,30	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	11 912 128,17	11 912 128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 912 128,17	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)	13 798 396,37	13 798 396,37	346 240,03	331 240,03	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 748,41	11 828 130,24	17 277,69	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 161 471,14	3 161 471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 443,68	2 480 748,77	17 277,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 636 925,23	10 636 925,23	346 240,03	331 240,03	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 304,73	9 347 380,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 593 087,52	3 593 087,52	221 864,78	66 357,20	64 678,66	90 828,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 779,32	578 330,50	494 112,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	525 014,36	525 014,36	54 202,58	202,37	90,00	53 910,21	0,00	0,00	0,00	0,00	436 951,07	33 245,28	615,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	404 068,56	404 068,56	61 097,25	42 761,59	0,00	18 335,66	0,00	0,00	0,00	0,00	265 761,84	77 209,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 664 004,60	2 664 004,60	106 564,95	23 393,24	64 588,66	18 583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 066,41	467 875,74	493 497,50	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Stelbach

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

87 562-80-00

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

PREZYDENT

Czesław Benkiewicz

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 Stępnach

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

87 562-80-00

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

36EB4E630A5A362C



SKARBNIK MIASTA

Wiesław Stelmach

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

87 562-80-00

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

36EB4E630A5A362C

