

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	
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		jednostki samorządu terytorialnego										1561EDD13FEBDBC4	
Nazwa województwa 1) podlaskie Nazwa powiatu / związku 1) Suwałki Nazwa gminy / związku		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA 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)	7 839 390,35	7 839 390,35	11 391,10	0,00	0,00	11 391,10	0,00	0,00	7 827 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 391,10	11 391,10	11 391,10	0,00	0,00	11 391,10	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	7 827 999,25	7 827 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 827 999,25	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)	14 071 571,19	14 071 571,19	87 983,02	79 373,88	700,00	7 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 489,99	12 361 863,20	9 234,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 172 836,83	3 172 836,83	8 609,14	700,00	0,00	7 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	622 207,98	2 532 784,73	9 234,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 898 734,36	10 898 734,36	79 373,88	79 373,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 282,01	9 829 078,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 391 515,82	27 391 515,82	118 917,82	37 993,00	1 365,70	79 559,12	0,00	0,00	0,00	360,00	19 909 618,20	7 342 148,14	20 471,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	220 808,86	220 808,86	59 581,20	20,00	1 365,70	58 195,50	0,00	0,00	0,00	360,00	61 922,95	78 473,05	20 471,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 184 800,60	25 184 800,60	17 383,00	17 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 903 209,94	6 264 207,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 985 906,36	1 985 906,36	41 953,62	20 590,00	0,00	21 363,62	0,00	0,00	0,00	0,00	944 485,31	999 467,43	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Szelmach

87 562-80-00

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

PREZYDENT

Czesław Benkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

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
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1561EDD13FEBDBC4



SKARBNIK MIASTA

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

Wiesław Stelmach

87 562-80-00

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

PREZYDENT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1561EDD13FEBDBC4

