

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 2012 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

7BD86240553C8098

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)	20 028 515,15	20 028 515,15	72,54	0,00	0,00	72,54	0,00	0,00	20 028 442,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	72,54	72,54	72,54	0,00	0,00	72,54	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	20 028 442,61	20 028 442,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 028 442,61	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)	14 655 817,73	14 655 817,73	329 336,98	329 335,26	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 369,01	12 943 536,37	92 575,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 022 819,91	3 022 819,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 751,04	2 361 493,50	92 575,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 632 997,82	11 632 997,82	329 336,98	329 335,26	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	721 617,97	10 582 042,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 306 531,11	3 306 531,11	168 796,13	96 960,30	3 205,93	68 629,90	0,00	0,00	4 368,15	288,00	2 039 314,22	1 055 833,46	37 933,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 499,85	126 499,85	34 682,40	6 692,40	0,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00	288,00	49 842,83	37 691,20	3 995,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	138 579,25	138 579,25	12 466,50	12 466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 930,76	39 181,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 041 452,01	3 041 452,01	121 647,23	77 801,40	3 205,93	40 639,90	0,00	0,00	4 366,15	0,00	1 902 540,63	978 960,29	33 937,71	0,00	0,00	0,00

Z up. SKARBNIKA
 Naczelnik Wydziału Finansowego
 Sławomir Siczkowski

PREZYDENT
 Czesław Bonkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik 87 562-80-00 telefon 2013-02-21 rok m-c dzień 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

Z up. SKARBNIKA
Naczelnik Wydziału Finansowego

Sławomir Siczkowski

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

87 562-80-00

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7BD86240553C8098

