


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 jednostki samorządu terytorialnego										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 113915C01B068C50		
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾						
Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie		wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Suwałki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾					
Nazwa gminy / związku		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)	24 557 764,41	24 557 764,41	6 135,89	0,00	0,00	6 135,89	0,00	0,00	24 551 628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 135,89	6 135,89	6 135,89	0,00	0,00	6 135,89	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	24 551 628,52	24 551 628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 551 628,52	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)	16 024 167,32	16 024 167,32	222 670,41	222 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974,40	54 064,09	1 254 555,71	14 487 465,48	1 437,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 661 858,83	2 661 858,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 433,35	2 347 988,25	1 437,23	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 362 308,49	13 362 308,49	222 670,41	222 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974,40	54 064,09	942 122,36	12 139 477,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 228 224,18	16 228 224,18	417 603,93	297 419,61	59 615,44	60 568,88	0,00	0,00	0,00	69 607,25	10 350 106,11	5 302 378,86	88 528,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	200 849,63	200 849,63	32 293,40	901,00	682,00	30 710,40	0,00	0,00	0,00	88,48	31 414,95	49 140,77	87 912,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 987 810,44	10 987 810,44	224 241,45	224 198,01	0,00	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 244 116,18	2 519 452,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 039 564,11	5 039 564,11	161 069,08	72 320,60	58 933,44	29 815,04	0,00	0,00	0,00	69 518,77	2 074 574,98	2 733 785,28	616,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Stefnach

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2013-10-22

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

87 562-80-00

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

PREZYDENT

Czesław Rankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

113915C01B068C50



SKARBNIK MIASTA

Wiesław Stelmach

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

113915C01B068C50

