

|  |  |   |                      |                     |                      |                           |                       |                     |                           |  |  |   |  |
|--|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--|--|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |  |   |                      |                     |                      |                           |                       |                     |                           |  |  |   |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |  | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI   |                      |                     |                      |                           |                       |                     |                           |  |  | Adresat:  |  |
| Miasto Suwałki   |  | jednostki samorządu terytorialnego  |                      |                     |                      |                           |                       |                     |                           |  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  |  |
| ul. Mickiewicza 1  |  |   |                      |                     |                      |                           |                       |                     |                           |  |  | 93734361B7D07DD2  |  |
| 16-400 Suwałki   |  | a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                      |                     |                      |                           |                       |                     |                           |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                  |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku  |                      |                     |                      |                           |                       |                     |                           |  |  |   |  |
| 790671030  |  |   |                      |                     |                      |                           |                       |                     |                           |  |  |   |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                              |  | podlaskie   |                      |                     |                      |                           |                       |                     |                           |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>                     |  | Suwałki   |                      |                     |                      |                           |                       |                     |                           |  |  |   |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                       |  |   |                      |                     |                      |                           |                       |                     |                           |  |  |   |  |
|  |  | WOJ. <sup>2)</sup>  | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup> | TYP GM <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budz. <sup>2)</sup> |  |  |   |  |
|  |  | 20  | 63                   | 00                  | 0                    |                           |                       |                     |                           |  |  |   |  |

#### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                                 | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi              |  |         |          |           |          |                |                |  |                               |                     |   | wierzyciele 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                             |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 127 054 732,00                     | 127 054 732,00                   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 127 054 732,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)               | 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                           |
| E1.1 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                           |
| E1.2 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                           |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)                | 127 054 732,00                     | 127 054 732,00                   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 127 054 732,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1 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                           |
| E2.2 długoterminowe                              | 127 054 732,00                     | 127 054 732,00                   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 127 054 732,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E3 przyjęte depozyty                             | 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                           |
| E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)            | 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                           |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług             | 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                           |
| E4.2 pozostałe                                   | 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                           |

1) Niepotrzebnie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wiesław Stelmach  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00  
telefon

2014-02-20  
rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

93734361B7D07DD2

Strona 1 z 5

## B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6) | wierzyciele  |         |          |           |          |                    |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|   |                                    | 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                  |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym  | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |

## C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

## C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp. | Wyszczególnienie  | z budżetu państwa ogółem | w tym:         | z innych źródeł ogółem | w tym:         |
|-----|---|--------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|     |   |                          | długoterminowe |                        | długoterminowe |
| 1   | 2   | 3                        | 4              | 5                      | 6              |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              | 0,00                   | 0,00           |

## C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie   | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| 1  | 2    | 3         |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym     | 0,00 | 0,00      |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego  | X    | 0,00      |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00      |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym                                    | 0,00 | 0,00      |

## D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczególnienie  | Kwota zobowiązania ogółem |
|---|---------------------------|
| 1   | 2                         |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00                      |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane                  | 0,00                      |

## E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|------------------------------------|--|---|
| 1                | 2                                  | 3  | 4   |
| Wartość odsetek  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |

Wiesław Stelmach

87 562-80-00

2014-02-20

Czesław Renkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

97374361B7D07DD2

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

## F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp.  | REGON     |
|------|-----------|
| 1    | 2         |
| 1    | 790671030 |
| 1.1  | 790671030 |
| 1.2  | 200403950 |
| 1.3  | 200403097 |
| 1.4  | 200403105 |
| 1.5  | 200549553 |
| 1.6  | 001313534 |
| 1.7  | 200398405 |
| 1.8  | 790004285 |
| 1.9  | 000206813 |
| 1.10 | 790751881 |
| 1.11 | 000720208 |
| 1.12 | 200718056 |
| 1.13 | 000720214 |
| 1.14 | 200027369 |
| 1.15 | 000257532 |
| 1.16 | 200024490 |
| 1.17 | 790002270 |
| 1.18 | 000204211 |
| 1.19 | 790249236 |
| 1.20 | 000892719 |
| 1.21 | 000283344 |
| 1.22 | 000184052 |
| 1.23 | 200022024 |
| 1.24 | 000206428 |
| 1.25 | 200217549 |
| 1.26 | 000329817 |
| 1.27 | 790191985 |
| 1.28 | 200662077 |
| 1.29 | 790675967 |
| 1.30 | 791034450 |
| 1.31 | 000333322 |
| 1.32 | 000405056 |
| 1.33 | 790731973 |
| 1.34 | 200402838 |

Wiesław Steilmach

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

97374361B7D07DD2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

Strona 3 z 5

|      |           |
|------|-----------|
| 1.35 | 200403625 |
| 1.36 | 200407132 |
| 1.37 | 200404470 |
| 1.38 | 200403281 |

Wiesław Stelmach

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

87 562-80-00

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

97374361B7D07DD2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

Wiesław Stelmach

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

97374361B7D07DD2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24