

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejsce Suwałki
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 I kwartału 2014 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
20CB5B92EAD239A9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	podmoły 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)	2 995 029,89	2 995 029,89	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	2 324 029,89	21 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	650 000,00	650 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 345 029,89	2 345 029,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 029,89	21 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 862 017,14	20 862 017,14	6 545,46	0,00	0,00	6 545,46	0,00	0,00	20 855 471,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 545,46	6 545,46	6 545,46	0,00	0,00	6 545,46	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	20 855 471,68	20 855 471,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 855 471,68	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)	16 440 512,47	16 440 512,47	5 963,20	5 913,20	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	40 637,35	1 540 935,79	14 830 221,98	22 754,15	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 771 030,23	2 771 030,23	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 374,60	2 119 851,48	22 754,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 669 482,24	13 669 482,24	5 913,20	5 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40 637,35	912 561,19	12 710 370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 447 726,01	32 447 726,01	291 357,56	144 665,87	57 561,90	89 129,79	0,00	0,00	0,00	2 747,03	24 504 488,99	7 621 292,06	27 840,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	272 173,38	272 173,38	79 002,07	9 120,70	659,00	69 222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	76 253,59	89 665,35	27 252,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	28 983 014,35	28 983 014,35	77 482,53	77 285,37	0,00	197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22 120 264,60	6 785 267,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 192 538,28	3 192 538,28	134 872,96	58 259,80	56 902,90	19 710,26	0,00	0,00	0,00	2 747,03	2 307 970,80	746 359,49	588,00	0,00	0,00	0,00

Wiesław Stelmach

87 562-80-00

2014-04-18

Czesław Renkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*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

Wiesław Stelmach

Główny Księgowy */ Skarbnik

87 562-80-00

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

20CB5B92EAD239A9



Wiesław Stelmach

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

20CB5B92EAD239A9

