


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki		jednostki samorządu terytorialnego										A77E21F1FD82BC37					
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku															
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Suwałki		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾			Grupa ²⁾		część budż. 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)	podmoty 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)	2 567 995,00	2 567 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	2 167 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 167 995,00	2 167 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 542 598,38	27 542 598,38	6 862,93	0,00	0,00	6 862,93	0,00	0,00	27 535 735,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 862,93	6 862,93	6 862,93	0,00	0,00	6 862,93	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	27 535 735,45	27 535 735,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 535 735,45	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)	18 421 181,99	18 421 181,99	81 606,37	71 733,24	6 773,13	3 100,00	0,00	0,00	16 674,39	1 608 367,19	16 704 989,09	9 544,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 873 221,79	2 873 221,79	3 211,11	111,11	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	327 267,53	2 533 198,20	9 544,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 547 960,20	15 547 960,20	78 395,26	71 622,13	6 773,13	0,00	0,00	0,00	16 674,39	1 281 099,66	14 171 790,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 560 854,62	39 560 854,62	609 683,80	34 542,40	459 071,25	116 070,15	0,00	0,00	40,65	1 257,43	26 781 652,19	12 149 189,74	19 030,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	254 527,09	254 527,09	98 931,97	447,97	4 629,63	93 854,37	0,00	0,00	40,65	0,00	78 107,00	58 976,66	18 470,81	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 031 809,93	35 031 809,93	3 494,99	3 291,00	0,00	203,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24 048 075,03	10 980 239,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 274 517,60	4 274 517,60	507 256,84	30 803,43	454 441,62	22 011,79	0,00	0,00	0,00	1 257,43	2 655 470,16	1 109 973,17	560,00	0,00	0,00	0,00

Wiesław Stelmach

87 562-80-00

2015-04-22

Czesław Renkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

A77E21F1FD82BC37

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.30

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

2015-04-22

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A77E21F1FD82BC37



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesław Stelmach

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A77E21F1FD82BC37



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.30