


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach 16-400 SUWAŁKI, 000523374		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 3B0F8FA49DCCFF6C 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa podlaskie		SYMBOLE							
Nazwa powiatu / związku Suwałki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾		20	63	00	0				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

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 przedmioty 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)	74 886 822,68	74 886 822,68	4 934 322,16	4 927 879,94	0,00	6 442,22	0,00	0,00	69 676 998,00	0,00	275 502,52	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)	74 604 877,94	74 604 877,94	4 927 879,94	4 927 879,94	0,00	0,00	0,00	0,00	69 676 998,00	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	74 604 877,94	74 604 877,94	4 927 879,94	4 927 879,94	0,00	0,00	0,00	0,00	69 676 998,00	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)	281 944,74	281 944,74	6 442,22	0,00	0,00	6 442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	275 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	275 502,52	275 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	6 442,22	6 442,22	6 442,22	0,00	0,00	6 442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA
 Główny Księgowy / Skarbnik
Wiesław Stelmach

telefon

2008-09-30
 rok m-c dzień

3B0F8FA49DCCFF6C

PREZYDENT
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Józef Gałęwski Strona: 1

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
				długoterminowe			długoterminowe
1	2	3	4	5	6		
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	4 052 879,94	4 052 879,94		
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	4 052 879,94	4 052 879,94		
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-09-30

rok m-c dzień

PREZYDENT

mgr inż. Józef Gajowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3B0F8FA49DCCFF6C

Strona: 2

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0,00				4 052 879,94	2003-10-02	2006-05-04	2011-04-20
2	0,00				875 000,00	2003-12-23	2005-07-01	2009-06-30
3	13 750 000,00	2003-10-13	2004-12-31	2013-09-20	0,00			
4	11 767 466,00	2004-07-22	2005-06-30	2013-07-21	0,00			
5	12 880 000,00	2005-09-12	2006-06-30	2019-12-31	0,00			
6	14 125 000,00	2006-06-20	2007-06-30	2020-12-31	0,00			
7	11 154 532,00	2007-06-20	2008-06-30	2020-12-31	0,00			
8	6 000 000,00	2008-06-19	2009-06-30	2020-12-31	0,00			

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-09-30

rok m-c dzień

PREZIDENT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Józef Bajewski

3B0F8FA49DCCFF6C