

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										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 9C75690DBF141E2E	
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) podlaskie Nazwa powiatu / związku 1) Suwałki Nazwa gminy / związku		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne 1)					
		wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku											
		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)	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)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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)	11 694 255,10	11 694 255,10	14 083,89	0,00	0,00	14 083,89	0,00	0,00	11 640 171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 083,89	14 083,89	14 083,89	0,00	0,00	14 083,89	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	11 572 045,71	11 572 045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 572 045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	66 125,70	66 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 001 303,72	13 001 303,72	156 156,86	153 783,85	0,00	2 373,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 843,32	11 130 611,41	4 692,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 929 992,56	2 929 992,56	272,35	0,00	0,00	272,35	0,00	0,00	0,00	0,00	637 843,90	2 287 164,20	4 692,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 071 311,16	10 071 311,16	155 884,53	153 783,85	0,00	2 100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 999,42	8 843 427,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 309 570,31	25 309 570,31	118 294,94	19 555,15	60 540,36	38 196,43	0,00	0,00	0,00	936,00	19 073 847,19	6 108 026,36	8 463,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	287 269,90	287 269,90	21 291,78	508,80	57,00	20 725,98	0,00	0,00	0,00	0,00	193 073,11	64 691,19	8 213,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 672 463,28	23 672 463,28	4 093,11	4 093,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 932 147,56	5 736 222,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 349 837,12	1 349 837,12	92 910,05	14 953,24	60 483,36	17 473,45	0,00	0,00	0,00	936,00	948 626,52	307 114,55	250,00	0,00	0,00	0,00

Z up. SKARBNIKA
Naczelnik Wydziału Finansowego

Sławomir Biczakowski
Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2011-04-22

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA

Elżbieta Kuzmina
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCY

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

Z up. SKARBNIKA
Naczelnik Wydziału Finansowego

Stawomir Siczkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 562-80-00

telefon

2011-04-22

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA

Eugeniusz Kuczyński

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

9C75690DBF141E2E



Z up. SKARBNIKA
Naczelnik Wydziału Finansowego

Stanisław Szlachetkowski

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez R/O

87 562-80-00

telefon

2011-04-22

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA

Lukasz Kozłowski
ZAST. Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

9C75690DBF141E2E

