

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 9CDA73DD871FD77	
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 2013 roku											
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 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)	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
N2.1 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
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)	26 014 873,93	26 014 873,93	6 522,34	0,00	0,00	6 522,34	0,00	0,00	26 008 351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 522,34	6 522,34	6 522,34	0,00	0,00	6 522,34	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	26 008 351,59	26 008 351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 008 351,59	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)	15 357 148,76	15 357 148,76	72 920,96	72 910,96	0,00	10,00	0,00	0,00	642,40	9 775,85	1 454 789,66	13 791 330,61	27 689,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 987 638,38	2 987 638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 588,34	2 467 360,78	27 689,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 369 510,38	12 369 510,38	72 920,96	72 910,96	0,00	10,00	0,00	0,00	642,40	9 775,85	962 201,34	11 323 969,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 456 966,64	30 456 966,64	207 705,84	97 410,80	60 273,44	50 021,60	0,00	0,00	0,00	1 593,10	22 042 069,32	8 133 232,76	72 365,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	226 472,49	226 472,49	46 746,09	11 393,20	1 340,00	34 012,89	0,00	0,00	0,00	404,00	49 934,78	57 637,96	71 749,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 791 820,90	26 791 820,90	4 549,00	4 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 289 711,23	6 497 560,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 438 673,25	3 438 673,25	156 410,75	81 468,60	58 933,44	16 008,71	0,00	0,00	0,00	1 189,10	1 702 423,31	1 578 034,13	616,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Władimir Stalniczek

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

87 562-80-00

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

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

**SKARBNIK MIASTA**

*Wiesław Stelmach*

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

87 562-80-00

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

**PREZYDENT**

*Czesław Renkiewicz*

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

9CDCA73DD871FD77

