

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Suchowoli

Plac Kościuszki 5

16-150 SUCHOWOLA

Numer identyfikacyjny REGON

000539503

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 II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

7CC5DCD4A88A63FE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podlaskie

Nazwa powiatu / związku 1)

sokółski

Nazwa gminy / związku

SUCHOWOLA

WOJ. 2)

20

POWIAT 2)

11

GMINA 2)

09

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	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)	1 667 659,16	1 667 659,16	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 665 659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	1 665 659,16	1 665 659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 659,16	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)	540 863,77	540 863,77	1 574,23	1 574,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 497,29	519 792,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 895,87	68 895,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,69	67 072,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	471 967,90	471 967,90	1 574,23	1 574,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 673,60	452 720,07	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 903 035,59	1 903 035,59	98 645,10	98 645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 882,39	718 508,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 142,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 791 790,98	1 791 790,98	98 645,10	98 645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 043,90	611 101,98	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	108 102,61	108 102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838,49	104 264,12	0,00	0,00	0,00

Teresa Lipska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

Michał Grzegorz Matyskiel

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

Teresa Lipska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2015-07-21

rok m-c dzień

Michał Grzegorz Matyskiel

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7CC5DCD4A88A63FE



Teresa Lipska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

Michał Grzegorz Matyskiel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7CC5DCD4A88A63FE

