

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA SUWAŁKI

ul.ŚWIERKOWA 45

16-400 SUWAŁKI

Numer identyfikacyjny REGON

790670970

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

C20E29394CC10189



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podlaskie

Nazwa powiatu / związku 1)

suwalski

Nazwa gminy / związku

SUWAŁKI

WOJ. 2)

20

POWIAT 2)

12

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

2

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)	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)	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)	35 414 304,82	35 414 304,82	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	35 412 304,82	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	35 412 304,82	35 412 304,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 412 304,82	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)	5 871 482,86	5 826 540,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 004,77	1 271 547,18	11 988,13	44 942,58	0,00	44 942,58
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 712,75	1 712,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,88	1 611,87	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 869 769,91	5 824 827,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 903,89	1 269 935,31	11 988,13	44 942,58	0,00	44 942,58
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 090 900,54	5 090 900,54	46 558,52	4 350,52	40 831,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 575,46	1 467 801,56	18 965,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 338,47	111 338,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 744,16	96 594,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 914 639,92	4 914 639,92	42 208,00	0,00	40 831,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 752,27	1 310 714,65	18 965,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	64 922,15	64 922,15	4 350,52	4 350,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03	60 492,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Sienkiewicz

Skarbnik

87 5659300

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Andrzej Gwaj

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

C20E29394CC10189

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.07

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

Ewa Sienkiewicz

87 5659300

2024-10-21

Krzysztof Andrzej Gwaj

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

C20E29394CC10189



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do sprawozdania Rb-N4 - należności wymagalne i sprawozdania Rb-27S, kol. 9 - zaległości netto sporządzonego na dzień 30 września 2024 roku.

Różnica w wysokości 2 042 999,48 zł wynika z:

- zaległości podatników i kontrahentów będących w upadłości w łącznej kwocie 2 040 125,65 zł,
- kwoty podatku VAT należnego od zaległości odbiorców (mieszkańców gminy) z tytułu dostawy wody (sieć wodociągowa) i odbioru ścieków (sieć kanalizacyjna) w wysokości 2 873,83 zł.

Ewa Sienkiewicz

Skarbnik

87 5659300

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Andrzej Gwaj

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

C20E29394CC10189

