


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Leszno ul.Karasia 15 64-100 LESZNO	Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 2345771AB799FFC0																
Numer identyfikacyjny REGON 411050445	jednostki samorządu terytorialnego																							
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) Leszno Nazwa gminy / związku	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)																				
wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
<table border="1"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>63</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	30	63	00	0					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)																	
30	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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	2 153 972,44	2 153 972,44	44 374,20	0,00	44 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 769,80	1 563 828,44	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	0,00
N2.2 długoterminowe	2 153 972,44	2 153 972,44	44 374,20	0,00	44 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 769,80	1 563 828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	40 194 939,76	40 194 939,76	14 479,44	0,00	0,00	14 479,44	0,00	0,00	40 180 460,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 479,44	14 479,44	14 479,44	0,00	0,00	14 479,44	0,00	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	40 180 460,32	40 180 460,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 180 460,32	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	25 456 994,24	25 449 430,44	360 057,58	337 713,35	0,29	22 343,94	0,00	0,00	713,91	0,00	3 343 194,28	21 675 670,25	69 794,42	7 563,80	7 563,80	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 001 262,59	6 001 262,59	22 343,94	0,00	0,00	22 343,94	0,00	0,00	53,33	0,00	278 122,37	5 700 697,73	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 455 731,65	19 448 167,85	337 713,64	337 713,35	0,29	0,00	0,00	0,00	660,58	0,00	3 065 071,91	15 974 972,52	69 749,20	7 563,80	7 563,80	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 237 666,87	3 237 666,87	1 047 572,23	341 070,21	2 484,00	704 018,02	0,00	0,00	96,72	0,00	374 969,58	1 786 367,15	28 661,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	741 136,00	741 136,00	140 748,59	0,00	2 484,00	138 264,59	0,00	0,00	95,72	0,00	86 248,82	510 215,67	3 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	692 999,59	692 999,59	320 728,05	320 728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 049,08	167 222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 803 531,28	1 803 531,28	586 095,59	20 342,16	0,00	565 753,43	0,00	0,00	1,00	0,00	83 671,68	1 108 929,02	24 833,99	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Alicja Wojciechowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

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 upoważnienia skarbnika
Alicja Wojciechowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2345771AB799FFC0



z upoważnienia skarbnika
Alicja Wojciechowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2345771AB799FFC0

