

Nazwa jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Leszna	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Adres jednostki sprawozdawczej 64-100 Leszno ul. Karasia 15	samorządowej instytucji kultury							
Numer identyfikacyjny REGON 411050445	liczba identyfik.jedn.	wg stanu na koniec		4	kwartału	roku	2017	
Nazwa województwa wielkopolskie	SYMBOLE							
Nazwa powiatu / związku Leszno	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.
Nazwa gminy / związku	30	63	00	0			42	

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		
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. kredyty i 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		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	572 747,55	572 747,55	3 657,92	0,00	0,00	3 657,92	0,00	0,00	569 089,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	3 657,92	3 657,92	3 657,92			3 657,92								0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	569 089,63	569 089,63	0,00						569 089,63					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4.należności wymagalne (N4.1+N4.2)	27 150,04	27 150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,52	26 448,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 346,52	23 346,52	0,00								701,52	22 645,00	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	3 803,52	3 803,52	0,00									3 803,52	0,00	0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 534,70	37 534,70	14 632,87	11 825,70	0,00	2 807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13 758,00	9 143,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	23 013,63	23 013,63	111,80			111,80					13 758,00	9 143,83	0,00	0,00		
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	14 521,07	14 521,07	14 521,07	11 825,70		2 695,37								0,00		

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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

Z up. Skarbnika Alicja Wojciechowska
Główny Księgowy / Skarbnik65 520 81 48
telefon2018-02-21
rok m-c dzieńŁukasz Borowiak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu