

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat	
Prezydent Miasta Leszna											
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Karasia 15 64-100 Leszno		samorządowej instytucji kultury								Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 411050445		liczba identyfik. jedn.		wg stanu na koniec		1		kwartału			
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										0,00		
N1.2. długoterminowe	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		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	674 326,26	674 326,26	24 351,90	0,00	0,00	24 351,90	0,00	0,00	649 974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	24 351,90	24 351,90	24 351,90			24 351,90			0,00					0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	649 974,36	649 974,36	0,00						649 974,36					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00						0,00					0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	27 373,28	27 373,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,76	27 063,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 569,76	23 569,76	0,00	0,00	0,00	0,00					309,76	23 260,00		0,00		
N4.2 pozostałe	3 803,52	3 803,52	0,00									3 803,52		0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	82 993,77	82 993,77	66 499,27	66 414,79	0,00	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15 079,50	615,00	800,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	16 578,98	16 578,98	84,48	0,00	84,48						15 079,50	615,00	800,00	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	66 414,79	66 414,79	66 414,79	66 414,79										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 (wydanki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

Barbara Krawiec
Główny Księgowy / Skarbnik65-529-81-48
telefon23.04.2018
rok m-c dzieńPrezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu