


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Leszno ul.Karasia 15 64-100 LESZNO		jednostki samorządu terytorialnego										4ECAC462CD7DFF47					
Numer identyfikacyjny REGON 411050445		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Leszno		30		63		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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	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)	1 860 001,80	1 860 001,80	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 526,20	1 381 475,60	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	1 860 001,80	1 860 001,80	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 526,20	1 381 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	48 167 185,12	48 167 185,12	13 578,56	0,00	0,00	13 578,56	0,00	0,00	48 153 606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 578,56	13 578,56	13 578,56	0,00	0,00	13 578,56	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	38 153 606,56	38 153 606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 153 606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	25 557 060,33	25 541 624,56	267 038,48	243 531,91	0,29	22 888,91	617,37	0,00	3 072,92	0,00	2 990 153,91	22 228 902,80	52 456,45	15 435,77	15 435,77	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 158 109,29	6 149 464,72	22 706,31	0,00	0,00	22 088,94	617,37	0,00	63,30	0,00	149 949,15	5 976 403,74	342,22	8 644,57	8 644,57	0,00
N4.2 pozostałe	19 398 951,04	19 392 159,84	244 332,17	243 531,91	0,29	799,97	0,00	0,00	3 009,62	0,00	2 840 204,76	16 252 499,06	52 114,23	6 791,20	6 791,20	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 543 101,11	33 543 101,11	7 623 722,75	6 336 869,27	221 952,82	1 051 383,16	13 517,50	0,00	269 079,17	14 418,00	18 058 492,32	7 406 297,18	171 091,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 768 963,47	1 768 963,47	678 294,25	0,00	2 484,00	674 887,75	922,50	0,00	0,00	0,00	430 713,13	655 171,89	4 784,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 127 455,91	29 127 455,91	6 864 749,18	6 318 029,36	219 468,82	314 656,00	12 595,00	0,00	254 186,00	14 418,00	16 330 066,34	5 521 278,89	142 757,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 646 681,73	2 646 681,73	80 679,32	18 839,91	0,00	61 839,41	0,00	0,00	14 893,17	0,00	1 297 712,85	1 229 846,40	23 549,99	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Alicja Wojciechowska

0-65-529-81-40

2018-04-27

Łukasz Borowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2018-04-27

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4ECAC462CD7DFF47 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Alicja Wojciechowska

Główny Księgowy / Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2018-04-27

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4ECAC462CD7DFF47 Korekta nr 1

