


| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|---------------------------|
| 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 | | | | | | | 9C36CD85DD858077 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 411050445 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | |
| | | wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | |
| 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) | 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) | 770 339,30 | 770 339,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 339,30 | 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 | 770 339,30 | 770 339,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 339,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 44 385 915,83 | 44 385 915,83 | 15 751,88 | 0,00 | 0,00 | 15 751,88 | 0,00 | 0,00 | 44 370 163,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 15 751,88 | 15 751,88 | 15 751,88 | 0,00 | 0,00 | 15 751,88 | 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 | 44 370 163,95 | 44 370 163,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 370 163,95 | 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) | 24 917 172,38 | 24 897 927,23 | 207 704,88 | 185 228,78 | 0,29 | 22 475,81 | 0,00 | 0,00 | 737,65 | 0,00 | 2 344 875,78 | 22 295 452,20 | 49 156,74 | 19 245,15 | 19 245,15 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 6 250 558,14 | 6 238 104,19 | 22 023,94 | 0,00 | 0,00 | 22 023,94 | 0,00 | 0,00 | 53,33 | 0,00 | 194 188,65 | 6 019 843,62 | 1 994,65 | 12 453,95 | 12 453,95 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 18 666 614,24 | 18 659 823,04 | 185 680,94 | 185 228,78 | 0,29 | 451,87 | 0,00 | 0,00 | 684,32 | 0,00 | 2 150 687,11 | 16 275 608,58 | 47 162,09 | 6 791,20 | 6 791,20 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 27 096 712,98 | 27 096 712,98 | 8 044 586,14 | 7 088 690,24 | 146 312,56 | 793 131,34 | 16 452,00 | 0,00 | 216 202,00 | 9 612,00 | 12 378 524,09 | 6 328 956,97 | 118 831,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 002 159,75 | 1 002 159,75 | 486 000,29 | 0,00 | 0,00 | 486 000,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 951,61 | 294 991,56 | 2 216,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 23 209 563,42 | 23 209 563,42 | 7 466 221,99 | 7 081 144,43 | 146 312,56 | 222 313,00 | 16 452,00 | 0,00 | 207 370,00 | 9 612,00 | 11 015 121,98 | 4 416 887,95 | 94 349,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 2 884 989,81 | 2 884 989,81 | 92 363,86 | 7 545,81 | 0,00 | 84 818,05 | 0,00 | 0,00 | 8 832,00 | 0,00 | 1 144 450,50 | 1 617 077,46 | 22 265,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Barbara Krawiec

0-65-529-81-40

2018-07-23

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

Barbara Krawiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9C36CD85DD858077



Barbara Krawiec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9C36CD85DD858077

