


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Leszno ul.Karasia 15 64-100 LESZNO	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 73C55363132027B2															
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)			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku																							
<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
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)	780 140,94	780 140,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 140,94	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	780 140,94	780 140,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 140,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	36 800 987,52	36 800 987,52	21 926,69	0,00	0,00	21 926,69	0,00	0,00	36 779 060,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 926,69	21 926,69	21 926,69	0,00	0,00	21 926,69	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	36 271 683,94	36 271 683,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 271 683,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	507 376,89	507 376,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 376,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	25 172 090,11	25 139 807,44	237 162,84	193 333,99	0,29	43 826,56	2,00	0,00	590,86	0,00	2 257 936,31	22 597 632,60	46 484,83	32 282,67	32 282,67	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 262 976,01	6 237 484,54	41 490,32	193 333,99	0,00	41 490,32	0,00	0,00	53,33	0,00	132 771,15	6 062 464,07	705,67	25 491,47	25 491,47	0,00
N4.2 pozostałe	18 909 114,10	18 902 322,90	195 672,52	0,00	0,29	2 336,24	2,00	0,00	537,53	0,00	2 125 165,16	16 535 168,53	45 779,16	6 791,20	6 791,20	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 635 814,30	20 635 814,30	9 891 769,77	9 224 247,60	73 156,30	591 127,87	3 238,00	0,00	44 760,00	4 806,00	6 597 971,66	4 023 384,92	73 121,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 282 616,27	1 282 616,27	403 979,22	83,84	0,00	403 895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	502 864,65	369 922,94	5 849,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 959 824,39	16 959 824,39	9 401 327,10	9 222 227,80	73 156,30	102 705,00	3 238,00	0,00	42 552,00	4 806,00	5 388 349,45	2 076 499,34	46 290,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 393 373,64	2 393 373,64	86 463,45	1 935,96	0,00	84 527,49	0,00	0,00	2 208,00	0,00	706 757,56	1 576 962,64	20 981,99	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

2018-10-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Mytych

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

2018-10-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Mytych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

73C55363132027B2



z upoważnienia skarbnika
Alicja Wojciechowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2018-10-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Mytych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

73C55363132027B2

