


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Leszno ul.Karasia 15 64-100 LESZNO	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  19AF4A9AF3E27FA0	
Numer identyfikacyjny REGON <b>411050445</b>	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 IV kwartału 2018 roku							
		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)	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)	828 008,03	828 008,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 008,03	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	828 008,03	828 008,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 008,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	36 328 078,84	36 328 078,84	2 716,34	0,00	0,00	2 716,34	0,00	0,00	36 325 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 716,34	2 716,34	2 716,34	0,00	0,00	2 716,34	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	35 646 320,50	35 646 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 646 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	679 042,00	679 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	24 717 077,17	24 648 515,50	276 432,17	245 227,47	0,29	31 204,41	0,00	0,00	85,00	0,00	2 195 679,63	22 112 041,29	64 277,41	68 561,67	68 561,67	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 142 240,59	6 079 849,12	30 929,71	0,00	0,00	30 929,71	0,00	0,00	53,33	0,00	130 935,67	5 873 057,09	44 873,32	62 391,47	62 391,47	0,00
N4.2 pozostałe	18 574 836,58	18 568 666,38	245 502,46	245 227,47	0,29	274,70	0,00	0,00	31,67	0,00	2 064 743,96	16 238 984,20	19 404,09	6 170,20	6 170,20	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 033 597,82	4 033 597,82	869 110,83	352 719,67	3 813,00	512 578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 138,83	2 014 908,63	83 439,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 473 871,99	1 473 871,99	129 060,57	0,00	3 813,00	125 247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	470 238,00	855 717,94	18 855,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	761 922,79	761 922,79	302 920,50	302 920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 049,08	259 953,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 797 803,04	1 797 803,04	437 129,76	49 799,17	0,00	387 330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	396 851,75	899 237,48	64 584,05	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

2019-02-20

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

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

2019-02-20

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

19AF4A9AF3E27FA0



z upoważnienia skarbnika  
Alicja Wojciechowska

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

\_\_\_\_\_  
telefon

2019-02-20

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

19AF4A9AF3E27FA0

