

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat		
Prezydent Miasta Leszno		Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)							Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Adres jednostki sprawozdawczej 64-100 Leszno ul. Karasia 15		b) sprawozdanie zbiorcze									
Numer identyfikacyjny REGON 411050445		liczba identyfik.jedn.		wg stanu na koniec		4 kwartału roku		2018			
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		wielkopolskie Leszno		SYMBOLE						CZĘŚĆ BUDŻ.	
				WOJ. 30	POWIAT 63	GINA 00	TYP GM. 0	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA 99	

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	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	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	0,00
N2. kredyty i 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	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	0,00
N2.2. 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	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	775 677,16	775 677,16	13 968,88	0,00	0,00	13 968,88	0,00	0,00	761 708,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	13 968,88	13 968,88	13 968,88	0,00	0,00	13 968,88	0,00	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	761 708,28	761 708,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 708,28	0,00	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	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	27 317,02	27 317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2 390,50	24 603,52	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 513,50	23 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2 390,50	20 800,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 803,52	3 803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	84 640,54	84 640,54	56 312,22	54 957,51	0,00	1 054,71	300,00	0,00	0,00	0,00	25 273,00	0,00	3 055,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	28 328,32	28 328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 273,00	0,00	3 055,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	56 012,22	56 012,22	56 012,22	54 957,51	0,00	1 054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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 udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Skarbnika Alicja Wojciechowska
Główny Księgowy / Skarbnik65 520 81 48
telefon21.02.2019
rok m-c dzieńŁukasz Borowiak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu