


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										EF479446B8B8C6FE		
Numer identyfikacyjny REGON 411050445		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku												
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Leszno		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾					
Nazwa gminy / związku		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)	596 846,26	596 846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 846,26	30 000,00	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	596 846,26	596 846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 846,26	30 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	45 224 268,08	45 224 268,08	13 075,33	0,00	0,00	13 075,33	0,00	0,00	45 211 192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 075,33	13 075,33	13 075,33	0,00	0,00	13 075,33	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	44 917 454,90	44 917 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 917 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	293 737,85	293 737,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 737,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	25 766 701,32	25 766 701,32	151 241,03	121 585,24	0,57	29 654,22	1,00	0,00	855,34	0,00	2 724 574,35	22 821 321,18	68 709,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 220 125,59	6 220 125,59	29 137,82	0,00	0,00	29 137,82	0,00	0,00	53,33	0,00	147 172,51	5 976 926,35	66 835,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 546 575,73	19 546 575,73	122 103,21	121 585,24	0,57	516,40	1,00	0,00	802,01	0,00	2 577 401,84	16 844 394,83	1 873,84	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 516 103,86	34 516 103,86	6 860 200,62	5 761 433,27	227 758,25	860 178,10	10 831,00	0,00	247 966,00	14 419,00	18 295 006,05	8 815 295,07	283 217,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 836 201,18	2 836 201,18	486 930,78	249,04	7 896,00	478 785,74	0,00	0,00	0,00	0,00	750 597,28	1 457 595,63	141 077,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 039 847,12	29 039 847,12	6 305 841,29	5 750 539,79	219 862,25	324 608,25	10 831,00	0,00	234 766,00	14 419,00	16 295 894,22	6 109 087,01	79 839,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 640 055,56	2 640 055,56	67 428,55	10 644,44	0,00	56 784,11	0,00	0,00	13 200,00	0,00	1 248 514,55	1 248 612,43	62 300,03	0,00	0,00	0,00

Grażyna Maria Halupka

0-65-529-81-40

2019-04-23

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

Grażyna Maria Hałupka

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EF479446B8B8C6FE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grażyna Maria Hałupka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EF479446B8B8C6FE

