


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

|  |   |                          |                        |                |            |          |                  |   |           |          |            |                |            |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
|--|---|--------------------------|------------------------|----------------|------------|----------|------------------|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|----|----|----|---|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Prezydent Miasta Leszno<br><br>ul.Karasia 15<br><br>64-100 LESZNO  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |                          |                        |                |            |          |                  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br><br>78059DB84F83B41E         |           |          |            |                |            |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>411050445</b>  | jednostki samorządu terytorialnego  |                          |                        |                |            |          |                  |  |           |          |            |                |            |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| Nazwa województwa 1) wielkopolskie<br>Nazwa powiatu / związku 1) Leszno<br>Nazwa gminy / związku   | a) sprawozdanie jednostkowe   | b) sprawozdanie zbiorcze | c) sprawozdanie łączne | 1)             |            |          | 78059DB84F83B41E |   |           |          |            |                |            |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| wg stanu na koniec II kwartału 2019 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 |  |  |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| 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                           | 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 pożyczki (N2.1+N2.2)                                 | 2 402 348,08                       | 2 402 348,08                     | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 630 000,00                  | 772 348,08          | 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                                     | 2 402 348,08                       | 2 402 348,08                     | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 630 000,00                  | 772 348,08          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 27 042 667,88                      | 27 042 667,88                    | 13 692,79  | 0,00         | 0,00       | 13 692,79  | 0,00      | 0,00           | 27 028 975,09 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N3.1 gotówka  | 13 692,79                          | 13 692,79                        | 13 692,79  | 0,00         | 0,00       | 13 692,79  | 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                                | 26 873 951,94                      | 26 873 951,94                    | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 26 873 951,94 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 155 023,15                         | 155 023,15                       | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 155 023,15    | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 25 809 042,86                      | 25 809 042,86                    | 268 857,55                                       | 243 227,45   | 0,81       | 25 628,29  | 1,00      | 0,00           | 711,34        | 0,00                                   | 2 725 685,91                  | 22 782 201,62       | 31 386,44   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 6 366 737,89                       | 6 366 737,89                     | 24 597,63  | 0,00         | 0,00       | 24 597,63  | 0,00      | 0,00           | 53,33         | 0,00                                   | 182 254,58                    | 6 152 003,32        | 7 829,03  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 19 442 304,97                      | 19 442 304,97                    | 244 259,92                                       | 243 227,45   | 0,81       | 1 030,66   | 1,00      | 0,00           | 658,01        | 0,00                                   | 2 543 631,33                  | 16 630 198,30       | 23 557,41   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 30 497 501,47                      | 30 497 501,47                    | 10 558 979,53                                    | 9 818 273,89 | 146 574,50 | 581 910,14 | 12 221,00 | 0,00           | 257 733,00    | 9 612,00                               | 12 695 276,94                 | 6 810 780,15        | 165 119,85  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 035 537,37                       | 2 035 537,37                     | 322 707,40                                       | 14 102,08    | 0,00       | 308 605,32 | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 514 788,18                    | 1 148 765,59        | 49 276,20   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 26 538 878,65                      | 26 538 878,65                    | 10 182 286,01                                    | 9 803 154,01 | 146 574,50 | 220 336,50 | 12 221,00 | 0,00           | 248 901,00    | 9 612,00                               | 11 519 386,96                 | 4 522 465,06        | 56 227,60   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 923 085,45                       | 1 923 085,45                     | 53 986,12  | 1 017,80     | 0,00       | 52 968,32  | 0,00      | 0,00           | 8 832,00      | 0,00                                   | 661 101,78                    | 1 139 549,50        | 59 616,05   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |

Grażyna Maria Hałupka

0-65-529-81-40

2019-07-22

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

2019-07-22

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

78059DB84F83B41E



Grażyna Maria Hałupka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

78059DB84F83B41E

