

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 Leszna ul.Karasia 15 64-100 LESZNO		jednostki samorządu terytorialnego										DB99FC819E217ECC					
Numer identyfikacyjny REGON 411050445		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Leszno		30		63		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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 podmoty 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)	2 508 524,52	2 508 524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	878 524,52	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	2 508 524,52	2 508 524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	878 524,52	30 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 902 192,38	7 902 192,38	16 560,89	0,00	0,00	16 560,89	0,00	0,00	7 885 631,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 560,89	16 560,89	16 560,89	0,00	0,00	16 560,89	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	7 727 901,20	7 727 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 727 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	157 730,29	157 730,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 730,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	25 651 291,05	25 651 291,05	294 673,91	267 944,96	1,05	26 545,90	182,00	0,00	812,34	0,00	2 253 293,43	23 074 020,98	28 490,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 141 010,97	6 141 010,97	25 355,86	0,00	0,00	25 355,86	0,00	0,00	53,33	0,00	151 511,86	5 959 103,10	4 986,82	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 510 280,08	19 510 280,08	269 318,05	267 944,96	1,05	1 190,04	182,00	0,00	759,01	0,00	2 101 781,57	17 114 917,88	23 503,57	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 978 523,80	24 978 523,80	13 140 245,59	12 470 951,05	74 228,72	591 827,82	3 238,00	0,00	46 688,44	4 806,00	6 709 479,57	4 889 483,67	187 820,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 477 229,44	2 477 229,44	419 750,78	0,00	941,97	418 808,81	0,00	0,00	0,00	0,00	437 088,43	1 516 716,75	103 673,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 283 712,63	18 283 712,63	9 966 574,57	9 785 377,82	73 286,75	104 672,00	3 238,00	0,00	42 244,44	4 806,00	5 892 359,44	2 350 713,18	27 015,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 217 581,73	4 217 581,73	2 753 920,24	2 685 573,23	0,00	68 347,01	0,00	0,00	4 444,00	0,00	380 031,70	1 022 053,74	57 132,05	0,00	0,00	0,00

Grażyna Maria Halupka

0-65-529-81-40

2019-10-22

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

2019-10-22

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DB99FC819E217ECC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grażyna Maria Hałupka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB99FC819E217ECC

