

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		jednostki samorządu terytorialnego										C1EC047739EF9CAA 	
64-100 LESZNO Numer identyfikacyjny REGON 411050445		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze					c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	4 311 936,28	4 311 936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 474,42	2 869 461,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	89 068,60	89 068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 660,78	75 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	4 222 867,68	4 222 867,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 813,64	2 794 054,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 012 110,37	24 012 110,37	8 561,92	0,00	0,00	8 561,92	0,00	0,00	24 003 548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 561,92	8 561,92	8 561,92	0,00	0,00	8 561,92	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	24 003 548,45	24 003 548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 003 548,45	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	22 810 081,72	22 809 460,72	266 185,72	244 029,80	28,80	22 127,12	0,00	0,00	1 970,51	0,15	2 910 589,43	19 560 194,14	70 520,77	621,00	621,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 039 638,38	6 039 638,38	22 025,62	0,00	19,68	22 005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	363 533,28	5 654 059,80	19,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 770 443,34	16 769 822,34	244 160,10	244 029,80	9,12	121,18	0,00	0,00	1 970,51	0,15	2 547 056,15	13 906 134,34	70 501,09	621,00	621,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 519 382,49	2 519 382,49	1 625 608,34	623 453,98	4 048,33	997 967,43	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	363 974,21	481 067,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	621 209,26	621 209,26	452 392,98	0,00	4 048,33	448 206,05	138,60	0,00	0,00	0,00	82 850,61	85 865,67	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	417 790,01	417 790,01	214 194,33	214 194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 588,68	29 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 480 383,22	1 480 383,22	959 021,03	409 259,65	0,00	549 761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	106 534,92	366 194,80	48 632,47	0,00	0,00	0,00

Barbara Krawiec

0-65-529-81-40

2016-03-29

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

Barbara Krawiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2016-03-29

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C1EC047739EF9CAA Korekta nr 3



Barbara Krawiec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2016-03-29

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C1EC047739EF9CAA Korekta nr 3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.31