


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										02CDAF0F1D5974B5					
Numer identyfikacyjny REGON 411050445		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec IV 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)	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)	1 042 424,97	1 042 424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 424,97	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	1 042 424,97	1 042 424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 424,97	30 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 984 597,31	26 984 597,31	4 333,20	0,00	0,00	4 333,20	0,00	0,00	26 980 264,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 333,20	4 333,20	4 333,20	0,00	0,00	4 333,20	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	26 737 181,43	26 737 181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 737 181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	243 082,68	243 082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	25 192 975,81	25 192 975,81	394 274,33	370 853,26	0,33	23 420,74	0,00	0,00	533,34	0,00	2 177 442,73	22 606 282,16	14 463,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 909 622,87	5 909 622,87	23 358,48	0,00	0,00	23 358,48	0,00	0,00	53,33	0,00	127 859,90	5 744 432,87	13 918,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 283 352,94	19 283 352,94	370 915,85	370 853,26	0,33	62,26	0,00	0,00	480,01	0,00	2 049 582,83	16 861 829,29	544,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 949 297,10	4 949 297,10	806 083,40	250 869,92	0,00	555 213,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 744,61	2 778 751,29	71 717,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 134 259,12	2 134 259,12	266 189,22	0,00	0,00	266 189,22	0,00	0,00	0,00	0,00	504 579,72	1 346 420,43	17 069,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 156 222,98	1 156 222,98	229 281,31	229 281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 959,08	489 982,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 658 815,00	1 658 815,00	310 612,87	21 588,61	0,00	289 024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	351 205,81	942 348,27	54 648,05	0,00	0,00	0,00

Grażyna Maria Halupka

0-65-529-81-40

2020-02-20

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

2020-02-20

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02CDAF0F1D5974B5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grażyna Maria Hałupka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

02CDAF0F1D5974B5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.21