

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										18FB386632695B2E					
64-100 LESZNO		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Numer identyfikacyjny REGON 411050445		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)	25 192 921,15	25 192 921,15	394 274,33	370 853,26	0,33	23 420,74	0,00	0,00	533,34	0,00	2 177 388,07	22 606 282,16	14 463,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 909 568,21	5 909 568,21	23 358,48	0,00	0,00	23 358,48	0,00	0,00	53,33	0,00	127 805,24	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)	4 977 253,21	4 977 253,21	834 093,80	250 869,92	0,00	583 223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 043,83	2 778 397,78	71 717,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 134 204,83	2 134 204,83	266 189,22	0,00	0,00	266 189,22	0,00	0,00	0,00	0,00	504 878,94	1 346 066,92	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	1 686 825,40	1 686 825,40	338 623,27	21 588,61	0,00	317 034,66	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

2020-03-11

Łukasz Borowiak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

18FB386632695B2E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.20

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

2020-03-11

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18FB386632695B2E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grażyna Maria Hałupka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2020-03-11

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

18FB386632695B2E Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.20