


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Leszno  ul.Karasia 15  64-100 LESZNO		jednostki samorządu terytorialnego										CB68447CDF35721C 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>411050445</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Leszno		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>				
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)	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)	25 230 732,62	25 230 732,62	394 274,33	370 853,26	0,33	23 420,74	0,00	0,00	533,34	0,00	2 162 590,03	22 606 282,16	67 072,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 894 993,17	5 894 993,17	23 358,48	0,00	0,00	23 358,48	0,00	0,00	53,33	0,00	113 230,20	5 744 432,87	13 918,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 335 739,45	19 335 739,45	370 915,85	370 853,26	0,33	62,26	0,00	0,00	480,01	0,00	2 049 359,83	16 861 829,29	53 154,47	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 157 523,71	5 157 523,71	867 877,67	250 869,92	0,00	617 007,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 270,82	2 778 397,78	73 977,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 135 122,80	2 135 122,80	266 981,40	0,00	0,00	266 981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	505 004,73	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	1 866 177,93	1 866 177,93	371 614,96	21 588,61	0,00	350 026,35	0,00	0,00	0,00	0,00	495 307,01	942 348,27	56 907,69	0,00	0,00	0,00

Grażyna Maria Halupka

0-65-529-81-40

2020-03-27

Adam Mytych

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

2020-03-27

rok m-c dzień

Adam Mytych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CB68447CDF35721C Korekta nr 2



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Grażyna Maria Hałupka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2020-03-27

rok m-c dzień

Adam Mytych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CB68447CDF35721C Korekta nr 2

