

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Leszna

ul.Karasia 15

64-100 LESZNO

Numer identyfikacyjny REGON

411050445

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

64D34FFCAAF7C0AC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Leszno

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

30

POWIAT²⁾

63

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	2 563 406,23	2 563 406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	938 406,23	25 000,00	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	2 563 406,23	2 563 406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	938 406,23	25 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	41 705 278,19	41 705 278,19	14 780,28	0,00	0,00	14 780,28	0,00	0,00	41 690 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 780,28	14 780,28	14 780,28	0,00	0,00	14 780,28	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	41 568 288,57	41 568 288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 568 288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	122 209,34	122 209,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 209,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	26 050 443,57	26 050 443,57	268 012,43	230 102,52	0,33	37 909,58	0,00	0,00	80,15	0,00	2 211 487,45	23 241 359,98	329 503,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 094 411,34	6 094 411,34	37 909,58	0,00	0,00	37 909,58	0,00	0,00	53,33	0,00	125 625,94	5 862 759,44	68 063,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 956 032,23	19 956 032,23	230 102,85	230 102,52	0,33	0,00	0,00	0,00	26,82	0,00	2 085 861,51	17 378 600,54	261 440,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 203 676,48	37 203 676,48	5 984 856,54	4 892 295,33	238 468,00	841 726,21	12 367,00	0,00	322 758,00	15 435,00	20 522 026,40	10 157 588,29	201 012,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 065 302,23	3 065 302,23	401 192,61	634,81	2 460,00	398 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	866 896,48	1 741 461,82	55 751,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 510 080,04	31 510 080,04	5 499 562,06	4 890 213,56	236 008,00	360 973,50	12 367,00	0,00	322 758,00	15 435,00	18 492 407,48	7 087 538,25	92 379,25	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 628 294,21	2 628 294,21	84 101,87	1 446,96	0,00	82 654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 722,44	1 328 588,22	52 881,68	0,00	0,00	0,00

Grażyna Maria Halupka

0-65-529-81-40

2020-05-11

Łukasz Borowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

64D34FFCAAF7C0AC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.12

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2020-05-11

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

64D34FFCAAF7C0AC



Grażyna Maria Hałupka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2020-05-11

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

64D34FFCAAF7C0AC

