

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C00332E377CAD6D2



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⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	37 388 755,33	37 388 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	35 763 755,33	25 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	34 805 219,00	34 805 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 805 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 583 536,33	2 583 536,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	958 536,33	25 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 211 417,07	27 211 417,07	19 369,88	0,00	0,00	19 369,88	0,00	0,00	27 192 047,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 369,88	19 369,88	19 369,88	0,00	0,00	19 369,88	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	27 030 849,91	27 030 849,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 030 849,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	161 197,28	161 197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	27 027 105,59	27 027 105,59	321 625,55	212 336,12	78 093,33	31 196,10	0,00	0,00	931,75	0,00	3 215 189,83	23 186 530,35	302 828,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 164 021,50	6 164 021,50	31 182,00	0,00	0,00	31 182,00	0,00	0,00	24,93	0,00	115 900,00	5 950 638,97	66 275,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 863 084,09	20 863 084,09	290 443,55	212 336,12	78 093,33	14,10	0,00	0,00	906,82	0,00	3 099 289,83	17 235 891,38	236 552,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 216 775,45	33 216 775,45	10 034 397,82	9 147 324,30	157 336,00	722 206,52	7 531,00	0,00	274 837,00	10 385,26	14 888 412,47	7 881 999,75	126 743,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 645 075,24	2 645 075,24	353 059,05	0,00	0,00	353 059,05	0,00	0,00	0,00	95,26	749 442,52	1 533 764,56	8 713,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 644 245,55	27 644 245,55	9 549 764,61	9 142 715,61	157 336,00	242 182,00	7 531,00	0,00	274 837,00	10 290,00	12 962 135,55	4 802 698,27	44 520,12	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 927 454,66	2 927 454,66	131 574,16	4 608,69	0,00	126 965,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 834,40	1 545 536,92	73 509,18	0,00	0,00	0,00

Grażyna Maria Halupka

0-65-529-81-40

2020-07-24

Łukasz Borowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

C00332E377CAD6D2 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.31

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

2020-07-24

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C00332E377CAD6D2 Korekta nr 1



Grażyna Maria Hałupka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2020-07-24

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C00332E377CAD6D2 Korekta nr 1

