

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat				
Prezydent Miasta Leszna													
Adres jednostki sprawozdawczej		samorządowej instytucji kultury							Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
ul. Karasia 15 64-100 Leszno													
Numer identyfikacyjny REGON		liczba identyfik. jedn.		wg stanu na koniec		3		kwartału		roku		2020	
411050445													
Nazwa województwa		wielkopolskie		SYMBOL									
Nazwa powiatu / związku		Leszno		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.		
Nazwa gminy / związku				30	63	00	0			42			

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		
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)	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
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 651 502,37	2 651 502,37	5 343,62	0,00	0,00	5 343,62	0,00	0,00	2 646 158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	5 343,62	5 343,62	5 343,62			5 343,62			0,00					0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	2 646 158,75	2 646 158,75	0,00						2 646 158,75					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00						0,00					0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	36 637,54	36 637,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 871,00	24 603,52	163,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 834,02	32 834,02	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	11 871,00	20 800,00	163,02	0,00	
N4.2 pozostałe	3 803,52	3 803,52	0,00										3 803,52	0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	85 682,21	85 682,21	85 391,38	81 557,38	0,00	3 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	4 629,21	4 629,21	4 338,38	504,38	0,00	3 834,00					0,83	290,00	0,00	0,00		
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00					0,00						0,00		
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	81 053,00	81 053,00	81 053,00	81 053,00		0,00						0,00	0,00	0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

Grażyna Hałupka
Główny Księgowy / Skarbnik

65-529-81-48
telefon

12.11.2020
rok m-c dzień

Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu