

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 64-100 LESZNO		jednostki samorządu terytorialnego										20DA321C1CF868EC				
Numer identyfikacyjny REGON 411050445		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 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)	17 078 986,50	17 078 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	15 453 986,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	14 487 917,40	14 487 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 487 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 591 069,10	2 591 069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	966 069,10	25 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	36 749 702,82	36 749 702,82	26 784,35	0,00	0,00	26 784,35	0,00	0,00	36 722 918,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 784,35	26 784,35	26 784,35	0,00	0,00	26 784,35	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	36 381 350,91	36 381 350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 381 350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	341 567,56	341 567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	26 658 002,98	26 658 002,98	346 426,16	226 692,78	100 099,27	19 634,11	0,00	0,00	852,42	0,00	2 389 610,58	23 580 825,57	340 288,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 256 235,39	6 256 235,39	41 628,45	0,00	22 005,94	19 622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	113 938,64	6 027 787,62	72 880,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 401 767,59	20 401 767,59	304 797,71	226 692,78	78 093,33	11 600,00	0,00	0,00	852,42	0,00	2 275 671,94	17 553 037,95	267 407,57	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 633 661,92	23 633 661,92	10 438 278,22	9 794 480,56	80 303,00	560 080,66	3 414,00	0,00	45 428,00	6 028,69	7 976 642,81	5 026 672,57	140 611,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 601 261,25	2 601 261,25	383 075,09	0,00	0,00	383 075,09	0,00	0,00	0,00	883,69	570 468,78	1 591 329,33	55 504,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 775 176,57	18 775 176,57	9 988 993,19	9 793 435,19	80 303,00	111 841,00	3 414,00	0,00	45 428,00	5 145,00	6 498 033,60	2 217 788,78	19 788,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 257 224,10	2 257 224,10	66 209,94	1 045,37	0,00	65 164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	908 140,43	1 217 554,46	65 319,27	0,00	0,00	0,00

Grażyna Maria Halupka

0-65-529-81-40

2020-10-22

Łukasz Borowiak

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

2020-10-22

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

20DA321C1CF868EC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grażyna Maria Hałupka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

20DA321C1CF868EC

