


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Leszno ul.Karasia 15 64-100 LESZNO	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 77B3690390BDE49C	
Numer identyfikacyjny REGON 411050445	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)					
Nazwa województwa 1) wielkopolskie								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Leszno									
Nazwa gminy / związku									
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
		30	63	00	0				

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

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 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)	3 831 631,45	3 831 631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 652,36	2 797 979,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	13 660,78	13 660,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 660,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 817 970,67	3 817 970,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 991,58	2 797 979,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	38 190 858,54	38 190 858,54	37 772,09	0,00	0,00	37 772,09	0,00	0,00	38 153 086,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	37 772,09	37 772,09	37 772,09	0,00	0,00	37 772,09	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	25 153 086,45	25 153 086,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 153 086,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	23 222 513,09	23 221 892,09	86 517,98	63 964,87	38,06	22 515,05	0,00	0,00	2 062,52	0,15	3 215 189,80	19 827 665,08	90 456,56	621,00	621,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 277 592,09	6 277 592,09	22 025,62	19,68	19,68	22 005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	411 483,14	5 843 998,88	84,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 944 921,00	16 944 300,00	64 492,36	63 964,87	18,38	509,11	0,00	0,00	2 062,52	0,15	2 803 706,66	13 983 666,20	90 372,11	621,00	621,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 033 238,21	32 033 238,21	7 268 410,47	5 475 879,81	226 252,09	1 553 821,24	12 457,33	0,00	144 851,54	26 559,00	18 114 411,67	6 322 890,98	156 114,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 763 886,50	3 763 886,50	919 732,95	5 973,70	4 169,59	909 589,66	0,00	0,00	1 776,54	0,00	2 049 232,37	777 915,09	15 229,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 610 704,17	26 610 704,17	5 995 783,76	5 139 775,08	222 082,50	625 007,18	8 919,00	0,00	136 475,00	26 559,00	15 385 856,11	4 925 145,30	140 885,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 658 647,54	1 658 647,54	352 893,76	330 131,03	0,00	19 224,40	3 538,33	0,00	6 600,00	0,00	679 323,19	619 830,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Krawiec

0-65-529-81-40

2016-04-21

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

Barbara Krawiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77B3690390BDE49C



Barbara Krawiec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

77B3690390BDE49C

