


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										BA50A28914859159	
Numer identyfikacyjny REGON 411050445		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku											
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Leszno		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
Nazwa gminy / związku		30	63	00	0								

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)	1 432 254,03	1 432 254,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 254,03	25 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	366 357,43	366 357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 357,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 065 896,60	1 065 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 896,60	25 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	56 471 948,87	56 471 948,87	16 116,79	0,00	0,00	16 116,79	0,00	0,00	56 455 832,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 116,79	16 116,79	16 116,79	0,00	0,00	16 116,79	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	56 208 851,29	56 208 851,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 208 851,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	246 980,79	246 980,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 980,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	26 652 681,04	26 652 681,04	305 852,82	301 668,90	2 902,00	1 281,92	0,00	0,00	26,58	0,00	2 394 849,34	23 706 921,75	245 030,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 168 243,92	6 168 243,92	1 270,32	0,00	0,00	1 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43 092,55	6 113 813,93	10 067,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 484 437,12	20 484 437,12	304 582,50	301 668,90	2 902,00	11,60	0,00	0,00	26,58	0,00	2 351 756,79	17 593 107,82	234 963,43	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 100 745,01	5 100 745,01	473 780,00	217 584,43	0,00	256 192,45	3,12	0,00	638,75	108,23	1 928 246,10	2 638 269,45	59 702,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 889 798,96	1 889 798,96	127 787,14	0,00	0,00	127 787,14	0,00	0,00	0,00	108,23	373 750,85	1 386 574,43	1 578,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	937 206,45	937 206,45	197 201,37	197 201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 482,08	132 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 273 739,60	2 273 739,60	148 791,49	20 383,06	0,00	128 405,31	3,12	0,00	638,75	0,00	947 013,17	1 119 172,02	58 124,17	0,00	0,00	0,00

Grażyna Maria Halupka

0-65-529-81-40

2021-02-22

Łukasz Borowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

BA50A28914859159

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23

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

2021-02-22

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BA50A28914859159



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grażyna Maria Hałupka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BA50A28914859159

