

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		
64-100 Leszno ul. Karasia 15		b) sprawozdanie zbiorcze									
Numer identyfikacyjny REGON	liczba identyfik. jedn.	wg stanu na koniec		4		kwartału		roku			2020
411050445											
Nazwa województwa		wielkopolskie		SYMBOLE							
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		
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. kredyty i 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)	995 236,38	995 236,38	5 656,96	0,00	0,00	5 656,96	0,00	0,00	989 579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	5 656,96	5 656,96	5 656,96			5 656,96								0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	989 579,42	989 579,42	0,00						989 579,42					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	32 030,54	32 030,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264,00	24 603,52	163,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 227,02	28 227,02	0,00								0,00	7 264,00	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)	89 263,13	89 263,13	87 211,87	86 274,35	0,00	937,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,46	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	2 064,61	2 064,61	13,35	13,35		0,00					1 972,46	78,80	0,00	0,00		
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00						0,00		
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	87 198,52	87 198,52	87 198,52	86 261,00		937,52								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 (wydatki)	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 Halupka
Główny Księgowy / Skarbnik

65 520 81 48
telefon

23.02.2021
rok m-c dzień

Łukasz Borowiak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu