

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Leszno  ul.Karasia 15  64-100 LESZNO		jednostki samorządu terytorialnego										55BBB6CFF217445A					
Numer identyfikacyjny REGON <b>411050445</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	1 450 054,03	1 450 054,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 054,03	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	1 083 696,60	1 083 696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 696,60	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)	26 972 588,21	26 972 588,21	305 852,82	301 668,90	2 902,00	1 281,92	0,00	0,00	26,58	0,00	2 337 917,10	24 023 550,76	305 240,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 486 636,93	6 486 636,93	1 270,32	0,00	0,00	1 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43 092,55	6 432 206,94	10 067,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 485 951,28	20 485 951,28	304 582,50	301 668,90	2 902,00	11,60	0,00	0,00	26,58	0,00	2 294 824,55	17 591 343,82	295 173,83	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 306 034,70	5 306 034,70	588 751,92	217 584,43	0,00	371 164,37	3,12	0,00	638,75	108,23	1 993 664,82	2 653 728,14	69 142,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 628 059,63	1 628 059,63	129 874,98	0,00	0,00	129 874,98	0,00	0,00	0,00	108,23	382 374,45	1 114 044,75	1 657,22	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	2 740 768,62	2 740 768,62	261 675,57	20 383,06	0,00	241 289,39	3,12	0,00	638,75	0,00	1 003 808,29	1 407 160,39	67 485,62	0,00	0,00	0,00

Grażyna Maria Halupka

0-65-529-81-40

2021-04-20

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

2021-04-20  
rok m-c dzień

Łukasz Borowiak  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55BBB6CFF217445A Korekta nr 2



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Grażyna Maria Hałupka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

55BBB6CFF217445A Korekta nr 2

