


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		samorządowej instytucji kultury sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								9CB897F52C074B36									
Numer identyfikacyjny REGON 411050445																			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Leszno		30		63		00		0						42					
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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 400 802,44	1 400 802,44	4 803,70	0,00	0,00	4 803,70	0,00	0,00	1 395 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 803,70	4 803,70	4 803,70	0,00	0,00	4 803,70	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	1 395 998,74	1 395 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	31 897,04	31 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130,50	24 603,52	163,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 093,52	28 093,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130,50	20 800,00	163,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 803,52	3 803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 986,94	7 986,94	7 032,79	6 526,71	0,00	506,94	0,00	0,00	0,00	0,00	678,90	275,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 136,71	3 136,71	3 136,71	3 136,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 850,23	4 850,23	3 896,08	3 390,00	0,00	506,94	0,00	0,00	0,00	0,00	678,90	275,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Maria Halupka

główny Księgowy */ Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

9CB897F52C074B36

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-65-529-81-40

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9CB897F52C074B36



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grażyna Maria Hałupka

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-65-529-81-40

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9CB897F52C074B36



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30