


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										04777466641B4AEA							
Numer identyfikacyjny REGON 411050445		sprawozdanie łączne																	
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku																	
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											
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)	995 846,05	995 846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 846,05	20 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	150 544,82	150 544,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 544,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	845 301,23	845 301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 301,23	20 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	78 041 231,99	78 041 231,99	18 318,86	0,00	0,00	18 318,86	0,00	0,00	78 013 937,81	8 975,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 318,86	18 318,86	18 318,86	0,00	0,00	18 318,86	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	77 932 514,78	77 932 514,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 923 539,46	8 975,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	90 398,35	90 398,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 398,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	26 908 980,23	26 908 980,23	214 173,17	212 890,01	0,00	1 283,16	0,00	0,00	26,58	0,00	2 138 588,18	24 271 024,07	285 168,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 636 930,92	6 636 930,92	1 258,16	0,00	0,00	1 258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	150 330,68	6 447 772,47	37 569,61	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 272 049,31	20 272 049,31	212 915,01	212 890,01	0,00	25,00	0,00	0,00	26,58	0,00	1 988 257,50	17 823 251,60	247 598,62	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	38 313 766,40	38 313 766,40	6 628 052,73	5 468 341,09	242 459,60	905 905,04	11 347,00	0,00	365 859,00	16 589,36	21 246 042,71	9 886 371,88	170 850,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 555 812,96	2 555 812,96	436 471,58	2 856,11	0,00	433 615,47	0,00	0,00	0,00	146,36	588 611,55	1 487 539,43	43 044,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 239 556,21	33 239 556,21	6 119 511,09	5 464 710,99	242 459,60	400 993,50	11 347,00	0,00	365 859,00	16 443,00	19 035 840,79	7 614 937,73	86 964,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 518 397,23	2 518 397,23	72 070,06	773,99	0,00	71 296,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 590,37	783 894,72	40 842,08	0,00	0,00	0,00

Grażyna Maria Halupka

0-65-529-81-40

2021-04-22

Łukasz Borowiak

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

04777466641B4AEA

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

04777466641B4AEA



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

04777466641B4AEA

