


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										8E69FFCD9BF84E90 	
Numer identyfikacyjny REGON 411050445		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	954 012,46	954 012,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 012,46	20 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	118 856,25	118 856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 856,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	835 156,21	835 156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 156,21	20 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	74 173 228,79	74 173 228,79	32 324,52	0,00	0,00	32 324,52	0,00	0,00	74 134 031,15	6 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32 324,52	32 324,52	32 324,52	0,00	0,00	32 324,52	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	73 801 848,47	73 801 848,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 794 975,35	6 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	339 055,80	339 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	27 207 787,13	27 207 787,13	192 299,16	192 279,16	0,00	20,00	0,00	0,00	26,58	0,00	2 933 978,16	23 812 672,98	268 810,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 449 395,69	6 449 395,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 542,20	6 290 646,21	23 207,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 758 391,44	20 758 391,44	192 299,16	192 279,16	0,00	20,00	0,00	0,00	26,58	0,00	2 798 435,96	17 522 026,77	245 602,97	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 501 604,66	32 501 604,66	9 769 063,43	8 804 282,83	160 577,60	794 849,00	9 354,00	0,00	320 265,00	11 102,57	14 688 896,53	7 570 789,52	141 487,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 417 292,60	2 417 292,60	459 150,71	1 285,22	0,00	457 865,49	0,00	0,00	0,00	140,57	401 957,16	1 533 881,16	22 163,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	28 347 482,84	28 347 482,84	9 250 052,43	8 801 458,33	160 577,60	278 662,50	9 354,00	0,00	320 265,00	10 962,00	13 475 765,00	5 231 216,41	59 222,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 736 829,22	1 736 829,22	59 860,29	1 539,28	0,00	58 321,01	0,00	0,00	0,00	0,00	811 174,37	805 691,95	60 102,61	0,00	0,00	0,00

Grażyna Maria Halupka

główny Księgowy */ Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2021-07-21

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

8E69FFCD9BF84E90

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.23

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

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

0-65-529-81-40

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8E69FFCD9BF84E90



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.23

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

2021-07-21

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8E69FFCD9BF84E90



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.23