

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Leszna

ul.Karasia 15

64-100 LESZNO

Numer identyfikacyjny REGON

411050445

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E7D2EE1CE1EAD586



Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Leszno

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

30

63

00

0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	1 128 683,69	1 128 683,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 683,69	20 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	17 469,84	17 469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 469,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 111 213,85	1 111 213,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 213,85	20 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	71 479 274,80	71 479 274,80	21 943,49	0,00	0,00	21 943,49	0,00	0,00	71 447 220,22	10 111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 943,49	21 943,49	21 943,49	0,00	0,00	21 943,49	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	71 039 615,05	71 039 615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 029 503,96	10 111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	417 716,26	417 716,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 716,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	27 149 194,43	27 149 194,43	259 470,81	258 091,05	0,00	1 379,76	0,00	0,00	542,58	0,00	2 613 416,64	24 022 860,05	252 904,35	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 312 762,88	6 312 762,88	1 257,76	0,00	0,00	1 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	137 715,18	6 164 184,51	9 605,43	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 836 431,55	20 836 431,55	258 213,05	258 091,05	0,00	122,00	0,00	0,00	542,58	0,00	2 475 701,46	17 858 675,54	243 298,92	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 719 215,03	23 719 215,03	11 287 708,68	10 609 903,62	78 695,60	575 519,46	3 590,00	0,00	48 261,00	5 811,36	7 201 719,35	5 090 806,27	104 908,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 281 544,97	2 281 544,97	392 605,52	0,00	0,00	392 605,52	0,00	0,00	0,00	330,36	275 844,99	1 582 122,43	30 641,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 151 885,70	20 151 885,70	10 822 100,47	10 609 221,87	78 695,60	130 593,00	3 590,00	0,00	48 261,00	5 481,00	6 580 020,38	2 666 576,25	29 446,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 285 784,36	1 285 784,36	53 002,69	681,75	0,00	52 320,94	0,00	0,00	0,00	0,00	345 853,98	842 107,59	44 820,10	0,00	0,00	0,00

Grażyna Maria Hałupka

0-65-529-81-40

2021-10-22

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.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

0-65-529-81-40

2021-10-22

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.

E7D2EE1CE1EAD586



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

2021-10-22

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E7D2EE1CE1EAD586

