

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Prezydent Miasta Leszno  
ul. Karasia 15  
64-100 LESZNO

Numer identyfikacyjny REGON  
**411050445**

Nazwa województwa 1) wielkopolskie  
Nazwa powiatu / związku 1) Leszno  
Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
2CB62A8E73C73F35

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	3 831 631,45	3 831 631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 652,36	2 797 979,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	13 660,78	13 660,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 660,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 817 970,67	3 817 970,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 991,58	2 797 979,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	38 190 916,17	38 190 916,17	37 772,09	0,00	0,00	37 772,09	0,00	0,00	38 153 144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	37 772,09	37 772,09	37 772,09	0,00	0,00	37 772,09	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	25 153 144,08	25 153 144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 153 144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	23 222 513,09	23 221 892,09	86 517,98	63 964,87	38,06	22 515,05	0,00	0,00	2 062,52	0,15	3 215 189,80	19 827 665,08	90 456,56	621,00	621,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 277 592,09	6 277 592,09	22 025,62	19,68	19,68	22 005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	411 483,14	5 843 998,88	84,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 944 921,00	16 944 300,00	64 492,36	63 964,87	18,38	509,11	0,00	0,00	2 062,52	0,15	2 803 706,66	13 983 666,20	90 372,11	621,00	621,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 033 238,21	32 033 238,21	7 268 410,47	5 475 879,81	226 252,09	1 553 821,24	12 457,33	0,00	144 851,54	26 559,00	18 114 411,67	6 322 890,98	156 114,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 763 886,50	3 763 886,50	919 732,95	5 973,70	4 169,59	909 589,66	0,00	0,00	1 776,54	0,00	2 049 232,37	777 915,09	15 229,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 610 704,17	26 610 704,17	5 995 783,76	5 139 775,08	222 082,50	625 007,18	8 919,00	0,00	136 475,00	26 559,00	15 385 856,11	4 925 145,30	140 885,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 658 647,54	1 658 647,54	352 893,76	330 131,03	0,00	19 224,40	3 538,33	0,00	6 600,00	0,00	679 323,19	619 830,59	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Alicja Wojciechowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2016-05-27

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

z upoważnienia skarbnika  
Alicja Wojciechowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2016-05-27

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2CB62A8E73C73F35 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika  
Alicja Wojciechowska

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

\_\_\_\_\_  
telefon

2016-05-27

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2CB62A8E73C73F35 Korekta nr 1

