


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										26CAFAB31DA31C9A	
Numer identyfikacyjny REGON 411050445		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku											
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)	1 610 508,76	1 610 508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 508,76	20 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	17 160,68	17 160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 593 348,08	1 593 348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 348,08	20 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	67 330 526,72	67 330 526,72	26 635,38	0,00	0,00	26 635,38	0,00	0,00	67 297 728,34	6 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 635,38	26 635,38	26 635,38	0,00	0,00	26 635,38	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	66 772 140,94	66 772 140,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 765 977,94	6 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	531 750,40	531 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	26 962 127,17	26 962 127,17	416 024,39	414 733,03	0,00	1 291,36	0,00	0,00	11,14	0,00	2 428 572,43	23 872 680,50	244 858,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 316 269,31	6 316 269,31	1 291,36	0,00	0,00	1 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	87 573,40	6 226 416,45	988,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 645 857,86	20 645 857,86	414 733,03	414 733,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	0,00	2 340 999,03	17 646 244,05	243 870,61	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 071 284,00	4 071 284,00	559 174,51	154 431,06	0,00	404 743,45	0,00	0,00	0,00	671,94	851 871,21	2 615 864,91	43 701,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 120 351,59	2 120 351,59	224 213,41	0,00	0,00	224 213,41	0,00	0,00	0,00	671,94	333 538,08	1 553 002,78	8 925,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	625 547,60	625 547,60	147 649,17	125 762,84	0,00	21 886,33	0,00	0,00	0,00	0,00	181 884,45	296 013,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 325 384,81	1 325 384,81	187 311,93	28 668,22	0,00	158 643,71	0,00	0,00	0,00	0,00	336 448,68	766 848,15	34 776,05	0,00	0,00	0,00

Grażyna Maria Halupka

0-65-529-81-40

2022-02-21

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

26CAFAB31DA31C9A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03

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

2022-02-21

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

26CAFAB31DA31C9A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03

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

2022-02-21

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

26CAFAB31DA31C9A

