

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										samorządowej instytucji kultury  sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku								BB1E5AA7952E6721	
Numer identyfikacyjny REGON <b>411050445</b>																			
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						42					
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)	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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 171 569,38	1 171 569,38	18 263,80	0,00	0,00	18 263,80	0,00	0,00	1 153 305,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 263,80	18 263,80	18 263,80	0,00	0,00	18 263,80	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	1 153 305,58	1 153 305,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 305,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	25 034,02	25 034,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	24 603,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 230,50	21 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 803,52	3 803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	92 790,80	92 790,80	54 478,95	53 266,96	0,00	1 170,25	41,74	0,00	0,00	35 391,07	2 920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 745,31	38 745,31	433,46	386,96	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	35 391,07	2 920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	41,74	41,74	41,74	0,00	0,00	0,00	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	54 003,75	54 003,75	54 003,75	52 880,00	0,00	1 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Maria Halupka

główny Księgowy / Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2022-02-21

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

BB1E5AA7952E6721

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

BB1E5AA7952E6721



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

BB1E5AA7952E6721

