

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Leszno ul. Karasia 15 64-100 LESZNO		jednostki samorządu terytorialnego										9B648B79D850F22D					
Numer identyfikacyjny REGON <b>411050445</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku															
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) Leszno		30		63		00		0									
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)	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)	67 332 567,72	67 332 567,72	26 635,38	0,00	0,00	26 635,38	0,00	0,00	67 299 769,34	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	533 791,40	533 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	26 942 178,49	26 942 178,49	416 024,39	414 733,03	0,00	1 291,36	0,00	0,00	11,14	0,00	2 428 572,43	23 852 711,82	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	20 625 909,18	20 625 909,18	414 733,03	414 733,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	0,00	2 340 999,03	17 626 295,37	243 870,61	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 372 546,31	4 372 546,31	593 730,27	154 431,06	0,00	439 299,21	0,00	0,00	0,00	671,94	942 497,87	2 788 137,52	47 508,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 130 324,50	2 130 324,50	230 599,64	0,00	0,00	230 599,64	0,00	0,00	0,00	671,94	343 360,86	1 546 766,68	8 925,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	625 853,29	625 853,29	148 076,23	125 762,84	0,00	22 313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	181 763,08	296 013,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 616 368,52	1 616 368,52	215 054,40	28 668,22	0,00	186 386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	417 373,93	945 356,86	38 583,33	0,00	0,00	0,00

Grażyna Maria Halupka

0-65-529-81-40

2022-04-27

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

9B648B79D850F22D Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.19

**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

2022-04-27

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9B648B79D850F22D Korekta nr 3



**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

2022-04-27

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9B648B79D850F22D Korekta nr 3

