


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										4B2CA9051B5BCFA3							
Numer identyfikacyjny REGON 411050445		sprawozdanie łączne																	
		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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	26 942 335,92	26 942 335,92	416 024,39	414 733,03	0,00	1 291,36	0,00	0,00	11,14	0,00	2 428 572,43	23 852 869,25	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	20 626 066,61	20 626 066,61	414 733,03	414 733,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	0,00	2 340 999,03	17 626 452,80	243 870,61	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 454 358,32	4 454 358,32	593 730,27	154 431,06	0,00	439 299,21	0,00	0,00	0,00	671,94	1 024 211,88	2 788 235,52	47 508,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 212 038,51	2 212 038,51	230 599,64	0,00	0,00	230 599,64	0,00	0,00	0,00	671,94	425 074,87	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	1 616 466,52	1 616 466,52	215 054,40	28 668,22	0,00	186 386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	417 373,93	945 454,86	38 583,33	0,00	0,00	0,00

Grażyna Maria Halupka

główny Księgowy / Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2022-05-18

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

4B2CA9051B5BCFA3 Korekta nr 5

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

2022-05-18

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4B2CA9051B5BCFA3 Korekta nr 5



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

2022-05-18

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4B2CA9051B5BCFA3 Korekta nr 5

