


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										2C7BDEFDFC9A7E4E	
Numer identyfikacyjny REGON 411050445		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 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)	1 151 118,46	1 151 118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 118,46	15 000,00	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	1 151 118,46	1 151 118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 118,46	15 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	52 508 148,84	52 508 148,84	26 103,93	0,00	0,00	26 103,93	0,00	0,00	52 474 759,06	7 285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 103,93	26 103,93	26 103,93	0,00	0,00	26 103,93	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	52 193 848,65	52 193 848,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 186 562,80	7 285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	288 196,26	288 196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	28 876 623,93	28 876 619,93	157 184,75	157 175,75	9,00	0,00	0,00	0,00	936,14	0,00	2 638 658,09	26 076 035,26	3 805,69	4,00	0,00	4,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 265 779,31	7 265 779,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 803,71	7 206 375,67	599,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 610 844,62	21 610 840,62	157 184,75	157 175,75	9,00	0,00	0,00	0,00	936,14	0,00	2 579 854,38	18 869 659,59	3 205,76	4,00	0,00	4,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 098 769,63	4 098 769,63	635 352,90	156 467,60	121 476,60	330 691,51	26 717,19	0,00	0,00	0,00	800 087,92	2 653 986,02	9 342,79	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 090 489,27	2 090 489,27	200 641,09	4 489,96	0,00	196 151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	285 008,29	1 596 958,14	7 881,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	579 256,49	579 256,49	278 297,19	135 206,05	121 476,60	156,00	21 458,54	0,00	0,00	0,00	176 049,08	124 910,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 429 023,87	1 429 023,87	156 414,62	16 771,59	0,00	134 384,38	5 258,65	0,00	0,00	0,00	339 030,55	932 117,66	1 461,04	0,00	0,00	0,00

Alicja Wojciechowska

Z upoważnienia skarbnika

0-65-529-81-40

telefon

2023-03-22

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

2C7BDEFDFC9A7E4E Korekta nr 4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

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

Alicja Wojciechowska

Z upoważnienia skarbnika

0-65-529-81-40

telefon

2023-03-22

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2C7BDEFDFC9A7E4E Korekta nr 4



Alicja Wojciechowska

Z upoważnienia skarbnika

0-65-529-81-40

telefon

2023-03-22

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2C7BDEFDFC9A7E4E Korekta nr 4

