


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										C53CF9AED05DD393 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>411050445</b>		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	804 060,18	804 060,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 060,18	10 000,00	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	804 060,18	804 060,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 060,18	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	78 455 356,94	78 455 356,94	27 301,41	0,00	0,00	27 301,41	0,00	0,00	78 416 265,78	11 789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 301,41	27 301,41	27 301,41	0,00	0,00	27 301,41	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	78 108 128,87	78 108 128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 096 339,12	11 789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	319 926,66	319 926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	29 267 196,41	29 267 196,41	167 812,94	167 810,94	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 889,94	26 548 381,44	7 112,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 428 619,14	7 428 619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 974,00	7 342 622,96	22,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 838 577,27	21 838 577,27	167 812,94	167 810,94	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 915,94	19 205 758,48	7 089,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 241 849,65	39 241 849,65	1 999 758,84	426 120,55	19 692,00	1 534 382,46	19 563,83	0,00	387 087,00	19 039,00	24 972 397,16	11 657 521,32	206 046,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 315 088,83	3 315 088,83	719 974,05	3 642,77	1 432,00	714 899,28	0,00	0,00	0,00	0,00	708 473,11	1 859 000,09	27 641,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	32 960 162,30	32 960 162,30	920 800,44	371 473,82	18 260,00	512 601,62	18 465,00	0,00	387 087,00	19 039,00	22 674 831,90	8 869 897,91	88 506,05	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 966 598,52	2 966 598,52	358 984,35	51 003,96	0,00	306 881,56	1 098,83	0,00	0,00	0,00	1 589 092,15	928 623,32	89 898,70	0,00	0,00	0,00

Grażyna Maria Halupka

Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2023-04-21

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

C53CF9AED05DD393

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

**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

Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Przewodniczący zarządu

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

C53CF9AED05DD393



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Poz. N2 obejmuje należności z tytułu sprzedaży na raty nieruchomości.

Poz. N3.2 kol. 11 obejmuje dochody zapłacone kartą płatniczą, a nie przekazane na rachunek bankowy od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz Fiserv Polska S.A.

Grażyna Maria Hałupka

Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Przewodniczący zarządu

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

C53CF9AED05DD393

