

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Leszna

ul.Karasia 15

64-100 LESZNO

Numer identyfikacyjny REGON

411050445

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9043ACF117CF4323



Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Leszno

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

30

63

00

0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	819 925,41	819 925,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 925,41	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	819 925,41	819 925,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 925,41	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	63 128 293,69	63 128 293,69	34 203,15	0,00	0,00	34 203,15	0,00	0,00	63 085 851,58	8 238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	34 203,15	34 203,15	34 203,15	0,00	0,00	34 203,15	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	35 623 966,78	35 623 966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 615 727,82	8 238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	27 470 123,76	27 470 123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 470 123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	29 578 420,04	29 578 420,04	158 598,60	156 273,90	0,00	2 324,70	0,00	0,00	379,00	0,00	3 535 930,62	25 881 531,80	1 980,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 780 133,84	7 780 133,84	2 324,70	0,00	0,00	2 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	614 645,79	7 161 766,24	1 397,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 798 286,20	21 798 286,20	156 273,90	156 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	0,00	2 921 284,83	18 719 765,56	582,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 795 777,45	28 790 705,45	2 495 698,26	294 515,99	7 245,00	2 173 993,80	19 943,47	0,00	356 047,00	12 694,00	16 955 127,02	8 897 400,84	73 738,33	5 072,00	0,00	5 072,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 679 876,62	2 679 876,62	561 593,85	3 920,39	120,00	557 553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	361 269,90	1 750 332,59	6 680,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 127 504,25	23 122 432,25	661 275,64	290 595,60	7 125,00	349 305,04	14 250,00	0,00	356 047,00	12 694,00	15 698 247,38	6 327 110,18	67 058,05	5 072,00	0,00	5 072,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 988 396,58	2 988 396,58	1 272 828,77	0,00	0,00	1 267 135,30	5 693,47	0,00	0,00	0,00	895 609,74	819 958,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Maria Halupka

0-65-529-81-40

2023-07-21

Łukasz Borowiak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2023-07-21

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Przewodniczący zarządu

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

9043ACF117CF4323



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Poz. N2.2 kol. 11 obejmuje dochody zapłacone kartą płatniczą, a nieprzekazane na rachunek bankowy od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz Fisery Polska S.A.

Grażyna Maria Hałupka

Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Przewodniczący zarządu

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

9043ACF117CF4323

