

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

6F789018920A3EC2



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)	885 322,76	885 322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 322,76	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	885 322,76	885 322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 322,76	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	88 099 165,52	88 099 165,52	24 383,71	0,00	0,00	24 383,71	0,00	0,00	88 061 439,31	13 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 383,71	24 383,71	24 383,71	0,00	0,00	24 383,71	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	65 669 045,41	65 669 045,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 655 702,91	13 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	22 405 736,40	22 405 736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 405 736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	29 518 790,57	29 518 790,57	176 453,99	175 694,20	0,00	0,00	759,79	0,00	3,02	0,00	2 938 767,30	26 402 728,35	837,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 485 336,05	7 485 336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 165,14	7 313 170,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 033 454,52	22 033 454,52	176 453,99	175 694,20	0,00	0,00	759,79	0,00	3,02	0,00	2 766 602,16	19 089 557,44	837,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 290 009,97	15 287 484,97	1 121 333,16	223 987,29	3 558,00	883 323,31	10 464,56	0,00	43 464,00	6 349,00	8 309 882,83	5 751 389,30	55 066,68	2 525,00	0,00	2 525,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 656 337,82	2 656 337,82	397 235,19	1 408,24	0,00	395 826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	286 819,04	1 949 705,96	22 577,63	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 267 222,52	11 264 697,52	392 022,80	221 541,05	3 558,00	162 713,75	4 210,00	0,00	43 464,00	6 349,00	7 767 369,30	3 023 003,37	32 489,05	2 525,00	0,00	2 525,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 366 449,63	1 366 449,63	332 075,17	1 038,00	0,00	324 782,61	6 254,56	0,00	0,00	0,00	255 694,49	778 679,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Maria Halupka

0-65-529-81-40

2023-10-23

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

2023-10-23

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Przewodniczący zarządu

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

6F789018920A3EC2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Grażyna Maria Hałupka

Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Przewodniczący zarządu

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

6F789018920A3EC2

