

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Leszna ul.Karasia 15 64-100 LESZNO												jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON 411050445		sprawozdanie łączne										78F464A015CBAFD8	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec IV 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)	848 526,48	848 526,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 526,48	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	848 526,48	848 526,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 526,48	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	59 750 958,27	59 750 958,27	40 121,41	0,00	0,00	40 121,41	0,00	0,00	59 701 033,36	9 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	40 121,41	40 121,41	40 121,41	0,00	0,00	40 121,41	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	59 414 789,38	59 414 789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 404 985,88	9 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	296 047,48	296 047,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 047,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	30 151 910,28	30 151 910,28	175 487,62	174 727,83	0,00	0,00	759,79	0,00	3,02	0,00	3 136 914,64	26 828 976,56	10 528,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 178 887,94	8 178 887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 289,29	8 114 756,12	6 842,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 973 022,34	21 973 022,34	175 487,62	174 727,83	0,00	0,00	759,79	0,00	3,02	0,00	3 079 625,35	18 714 220,44	3 685,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 980 921,01	3 980 921,01	686 234,23	97 807,67	1 000,00	575 791,71	11 634,85	0,00	165,00	675 006,52	2 607 931,82	11 583,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 354 453,62	2 354 453,62	244 298,34	1 330,41	1 000,00	241 967,93	0,00	0,00	0,00	255 490,35	1 846 548,20	8 116,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	357 686,46	357 686,46	125 398,96	95 439,26	0,00	28 799,73	1 159,97	0,00	0,00	0,00	171 699,08	60 588,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 268 780,93	1 268 780,93	316 536,93	1 038,00	0,00	305 024,05	10 474,88	0,00	0,00	165,00	247 817,09	700 795,20	3 466,71	0,00	0,00	0,00

Grażyna Maria Halupka

Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2024-02-20

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

78F464A015CBAFD8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

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

2024-02-20

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Przewodniczący zarządu

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

78F464A015CBAFD8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

poz. N3.2 kol. 11 obejmuje dochody zapłacone kartą płatniczą, a nieprzekazane na rachunek bankowy od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Fiserv Polska S.A. oraz Planet Pay Sp. z o.o.

Grażyna Maria Hałupka

Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Przewodniczący zarządu

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

78F464A015CBAFD8

