

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Prezydent Miasta Leszno
ul. Karasia 15
64-100 LESZNO

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
2373C0A39C894439

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

Numer identyfikacyjny REGON
411050445

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

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 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)	2 635 446,71	2 635 446,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 391,97	2 082 054,74	0,00	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	2 635 446,71	2 635 446,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 391,97	2 082 054,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	45 493 257,24	45 493 257,24	41 301,39	0,00	0,00	41 301,39	0,00	0,00	45 451 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	41 301,39	41 301,39	41 301,39	0,00	0,00	41 301,39	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	32 251 955,85	32 251 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 251 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	23 487 624,02	23 486 230,42	227 848,17	205 463,18	34,81	22 350,18	0,00	0,00	2 013,80	0,15	3 239 506,81	19 970 436,35	46 425,14	1 393,60	1 393,60	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 437 007,06	6 437 007,06	22 025,62	205 463,18	19,68	22 005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	589 049,18	5 825 847,81	84,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 050 616,96	17 049 223,36	205 822,55	205 463,18	15,13	344,24	0,00	0,00	2 013,80	0,15	2 650 457,63	14 144 588,54	46 340,69	1 393,60	1 393,60	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 458 713,73	24 458 713,73	7 107 699,16	5 878 078,06	158 066,50	1 060 953,86	10 600,74	0,00	95 466,00	17 706,00	12 439 446,41	4 662 951,04	135 445,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 610 112,81	2 610 112,81	831 159,93	700,71	10 012,00	820 447,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 357,47	602 214,29	7 381,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 919 855,67	19 919 855,67	6 057 065,88	5 674 760,87	148 054,50	228 281,26	5 969,25	0,00	90 982,00	17 706,00	10 502 405,60	3 123 632,19	128 064,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 928 745,25	1 928 745,25	219 473,35	202 616,48	0,00	12 225,38	4 631,49	0,00	4 484,00	0,00	767 683,34	937 104,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Krawiec

0-65-529-81-40

2016-07-21

Łukasz Borowiak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Barbara Krawiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2373C0A39C894439



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2,2)	poz.N2 obejmuje należności z tytułu sprzedaży na raty nieruchomości, rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, rozłożenia na raty pierwszej opłaty wieczystego użytkowania

Barbara Krawiec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2373C0A39C894439

