

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) b) sprawozdanie zbiorcze							Adresat										
Prezydent Miasta Leszno																			
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Karasia 15 64-100 Leszno																			
Numer identyfikacyjny REGON 411050445		liczba identyfik.jedn.		wg stanu na koniec		2		kwartału		roku		2016							
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.		GRUPA		CZĘŚĆ BUDŻ.	
Nazwa powiatu / związku Leszno				30		63		00		0						99			
Nazwa gminy / związku																			

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)	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
N2.1. 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	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
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	721 990,05	721 990,05	8 056,10	0,00	0,00	8 056,10	0,00	0,00	713 933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	8 056,10	8 056,10	8 056,10	0,00	0,00	8 056,10	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	513 933,95	513 933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.należności wymagalne (N4.1+N4.2)	30 709,94	30 709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,52	28 626,42	1 500,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	24 718,52	24 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,52	22 635,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 991,42	5 991,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	84 203,12	84 203,12	81 440,47	81 341,73	0,00	98,74	0,00	0,00	1 000,00	0,00	22,20	1 740,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 120,94	1 120,94	98,74	0,00	0,00	98,74	0,00	0,00	1 000,00	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	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
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	83 082,18	83 082,18	81 341,73	81 341,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,45	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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 udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Krawiec
Główny Księgowy / Skarbnik

65-529-81-48
telefon

2016-07-25
rok m-c dzień

Łukasz Borowiak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu