

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										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku											
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)	611 703,57	611 703,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 703,57	5 000,00	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	611 703,57	611 703,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 703,57	5 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	82 254 336,22	82 254 336,22	32 695,33	0,00	0,00	32 695,33	0,00	0,00	82 207 498,37	14 142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32 695,33	32 695,33	32 695,33	0,00	0,00	32 695,33	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	81 899 032,58	81 899 032,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 884 890,06	14 142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	322 608,31	322 608,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 608,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	30 119 809,78	30 119 809,78	194 387,37	194 387,06	0,31	0,00	0,00	0,00	3,02	759,09	3 145 216,58	26 761 433,74	18 009,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 093 504,25	8 093 504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 067,66	7 999 231,99	14 204,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 026 305,53	22 026 305,53	194 387,37	194 387,06	0,31	0,00	0,00	0,00	3,02	759,09	3 065 148,92	18 762 201,75	3 805,38	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 331 230,64	29 325 155,48	1 294 858,43	281 002,81	18 919,75	986 234,36	8 701,51	0,00	357 544,00	18 519,00	18 082 590,85	9 498 538,49	73 104,71	6 075,16	1 021,16	5 054,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 767 557,21	2 767 557,21	498 434,20	772,18	11 716,75	485 945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	426 516,96	1 821 856,94	20 749,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 614 076,38	24 608 001,22	639 871,05	280 230,63	7 203,00	344 012,42	8 425,00	0,00	357 544,00	18 519,00	16 772 282,09	6 767 677,08	52 108,00	6 075,16	1 021,16	5 054,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 949 597,05	1 949 597,05	156 553,18	0,00	0,00	156 276,67	276,51	0,00	0,00	0,00	883 791,80	909 004,47	247,60	0,00	0,00	0,00

Alicja Wojciechowska

Z upoważnienia skarbnika

0-65-529-81-40

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Grzegorz Rusiecki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

363D5634430896D1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

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

Alicja Wojciechowska

Z upoważnienia skarbnika

0-65-529-81-40

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Grzegorz Rusiecki

Przewodniczący zarządu

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

363D5634430896D1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alicja Wojciechowska

Z upoważnienia skarbnika

0-65-529-81-40

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Grzegorz Rusiecki

Przewodniczący zarządu

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

363D5634430896D1

