

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 Leszno ul.Karasia 15 64-100 LESZNO										samorządowej instytucji kultury sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku								Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 6B76253D00F27EA9			
Numer identyfikacyjny REGON 411050445		Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)										TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) Leszno		30		63		00		0								42					
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)	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)	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)	2 333 293,16	2 333 293,16	5 962,33	0,00	0,00	5 962,33	0,00	0,00	2 327 330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 962,33	5 962,33	5 962,33	0,00	0,00	5 962,33	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	2 327 330,83	2 327 330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	30 124,82	30 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305,00	26 819,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 908,52	27 908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305,00	24 603,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 216,30	2 216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	114 826,48	114 826,48	105 308,52	102 266,29	0,00	3 042,23	0,00	0,00	0,00	3 264,22	6 150,74	66,00	37,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 582,25	12 582,25	3 064,29	64,29	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 264,22	6 150,74	66,00	37,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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 tytułu innych niż wymienione powyżej	102 244,23	102 244,23	102 244,23	102 202,00	0,00	42,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

6B76253D00F27EA9

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.

6B76253D00F27EA9



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.

6B76253D00F27EA9

