

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Leszno ul.Karasia 15		jednostki samorządu terytorialnego										ED2628797596B398							
64-100 LESZNO		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
Numer identyfikacyjny REGON 411050445		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾				TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Leszno		30		63		00		0											
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)	2 490 480,22	2 490 480,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 391,97	1 937 088,25	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	2 490 480,22	2 490 480,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 391,97	1 937 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	41 948 853,12	41 948 853,12	45 497,06	0,00	0,00	45 497,06	0,00	0,00	41 903 356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	45 497,06	45 497,06	45 497,06	0,00	0,00	45 497,06	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	41 903 356,06	41 903 356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 903 356,06	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)	24 047 921,10	24 040 357,30	352 010,24	329 965,46	5,50	22 039,28	0,00	0,00	2 003,70	0,00	3 398 123,27	20 272 381,92	15 838,17	7 563,80	7 563,80	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 355 373,58	6 355 373,58	22 005,94	0,00	0,00	22 005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	469 746,83	5 863 556,04	64,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 692 547,52	17 684 983,72	330 004,30	329 965,46	5,50	33,34	0,00	0,00	2 003,70	0,00	2 928 376,44	14 408 825,88	15 773,40	7 563,80	7 563,80	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 259 651,74	17 259 651,74	8 644 930,76	7 833 233,75	76 611,64	732 112,37	2 973,00	0,00	47 851,00	8 853,00	5 984 294,68	2 505 976,25	67 746,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 508 489,84	1 508 489,84	610 908,31	350,36	2 585,14	607 972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	552 154,81	341 784,67	3 642,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 333 088,83	14 333 088,83	7 864 232,08	7 680 365,32	74 026,50	106 867,26	2 973,00	0,00	45 643,00	8 853,00	4 989 880,50	1 360 376,25	64 104,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 418 073,07	1 418 073,07	169 790,37	152 518,07	0,00	17 272,30	0,00	0,00	2 208,00	0,00	442 299,37	803 815,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Krawiec

0-65-529-81-40

2016-10-04

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

2016-10-04

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ED2628797596B398



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Krawiec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2016-10-04

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ED2628797596B398

