

Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>Prezydent Miasta Leszna</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat  <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu</b>	
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Karasia 15 64-100 Leszno	<b>Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)</b>								
Numer identyfikacyjny REGON <b>411050445</b>	liczba identyfik.jedn.	wg stanu na koniec		<b>3</b>	kwartału	roku	<b>2016</b>		
Nazwa województwa <b>Leszno</b>	<b>wielkopolskie</b>	SYMBOLE							
Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku	<b>Leszno</b>	WOJ. 30	POWIAT 63	GMINA 00	TYP GM. 0	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA 99	CZĘŚĆ BUDŻ.

## 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)	817 595,89	817 595,89	9 816,56	0,00	0,00	9 816,56	0,00	0,00	807 779,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	9 816,56	9 816,56	9 816,56	0,00	0,00	9 816,56	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	807 779,33	807 779,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 779,33	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)	30 875,94	30 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,52	26 792,42	3 500,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 883,52	24 883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,52	20 800,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 992,42	5 992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	81 317,92	81 317,92	78 248,00	78 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,92	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	3 069,92	3 069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,92	0,00	2 000,00	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	78 248,00	78 248,00	78 248,00	78 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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 / Skarbnik65-529-81-48  
telefon2016-10-25  
rok m-c dzieńŁukasz Borowiak  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu