


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 64-100 LESZNO		jednostki samorządu terytorialnego										D56C3D0EEC6ACAAE			
Numer identyfikacyjny REGON 411050445		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 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)	2 616 932,28	2 616 932,28	44 374,20	0,00	44 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 490,17	1 732 067,91	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	2 616 932,28	2 616 932,28	44 374,20	0,00	44 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 490,17	1 732 067,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 424 293,38	33 424 293,38	11 780,98	0,00	0,00	11 780,98	0,00	0,00	33 412 512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 780,98	11 780,98	11 780,98	0,00	0,00	11 780,98	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	33 412 512,40	33 412 512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 412 512,40	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)	23 575 997,61	23 568 433,81	267 513,49	245 505,55	2,00	22 005,94	0,00	0,00	1 140,98	38,22	3 568 167,81	19 680 147,28	51 426,03	7 563,80	7 563,80	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 080 090,97	6 080 090,97	22 005,94	0,00	0,00	22 005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	350 842,66	5 706 563,20	679,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 495 906,64	17 488 342,84	245 507,55	245 505,55	2,00	0,00	0,00	0,00	1 140,98	38,22	3 217 325,15	13 973 584,08	50 746,86	7 563,80	7 563,80	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 288 564,51	3 288 564,51	1 084 945,91	618 109,51	935,25	465 391,41	509,74	0,00	0,00	0,00	683 039,38	1 452 343,29	68 235,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	449 204,94	449 204,94	257 206,41	0,00	935,25	256 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	97 946,14	94 052,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	674 827,56	674 827,56	376 079,83	376 079,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 747,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 164 532,01	2 164 532,01	451 659,67	242 029,68	0,00	209 120,25	509,74	0,00	0,00	0,00	585 093,24	1 059 543,17	68 235,93	0,00	0,00	0,00

Barbara Krawiec

0-65-529-81-40

2017-04-12

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

2017-04-12

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D56C3D0EEC6ACAAE Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Krawiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2017-04-12

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D56C3D0EEC6ACAAE Korekta nr 3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24