

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Prezydent Miasta Leszna		samorządowej instytucji kultury											
Adres jednostki sprawozdawczej 64-100 Leszno ul. Karasia 15		b) sprawozdanie zbiorcze											
Numer identyfikacyjny REGON 411050445		liczba identyfik. jedn.		wg stanu na koniec		4		kwartalu		roku		2016	
Nazwa województwa		wielkopolskie		SYMBOLE									
Nazwa powiatu / związku		Leszno		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ.		
Nazwa gminy / związku				30	63	00	0			42			

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		
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. kredyty i 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		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	489 858,30	489 858,30	5 991,24	0,00	0,00	5 991,24	0,00	0,00	483 867,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	5 991,24	5 991,24	5 991,24			5 991,24								0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	483 867,06	483 867,06	0,00						483 867,06					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	28 728,94	28 728,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,52	26 792,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	22 736,52	22 736,52	0,00								1 936,52	20 800,00		0,00		
N4.2. pozostałe	5 992,42	5 992,42	0,00									5 992,42		0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	60 763,38	60 763,38	49 847,38	49 847,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	10 916,00	10 916,00	0,00								10 916,00			0,00		
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	49 847,38	49 847,38	49 847,38	49 847,38										0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

Barbara Krawiec
Główny Księgowy / Skarbnik65 520 81 48
telefon2017-04-24
rok m-c dzieńŁukasz Borowiak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu