


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Leszno ul.Karasia 15		jednostki samorządu terytorialnego										BB2451CE8229840C						
64-100 LESZNO		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>									
Numer identyfikacyjny REGON <b>411050445</b>		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>				TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	2 229 625,17	2 229 625,17	44 374,20	0,00	44 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 518,37	1 557 732,60	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	2 229 625,17	2 229 625,17	44 374,20	0,00	44 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 518,37	1 557 732,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	48 045 015,78	48 045 015,78	16 153,95	0,00	0,00	16 153,95	0,00	0,00	48 028 861,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 153,95	16 153,95	16 153,95	0,00	0,00	16 153,95	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	33 028 861,83	33 028 861,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 028 861,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	24 496 821,57	24 489 257,77	158 024,82	135 696,66	7,54	22 320,62	0,00	0,00	674,60	0,00	3 373 029,48	20 861 271,67	96 257,20	7 563,80	7 563,80	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 383 835,31	6 383 835,31	22 005,94	0,00	0,00	22 005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	477 571,86	5 884 257,45	0,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 112 986,26	18 105 422,46	136 018,88	135 696,66	7,54	314,68	0,00	0,00	674,60	0,00	2 895 457,62	14 977 014,22	96 257,14	7 563,80	7 563,80	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 579 285,37	29 579 285,37	6 501 723,95	5 367 623,65	215 732,95	909 448,35	8 919,00	0,00	141 965,00	13 554,00	16 513 442,27	6 346 510,31	62 089,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 200 563,95	2 200 563,95	471 921,14	553,50	2 496,52	468 871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 857,30	723 631,14	154,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 104 885,45	25 104 885,45	5 829 936,36	5 186 853,96	213 236,43	420 926,97	8 919,00	0,00	135 365,00	13 554,00	14 470 708,42	4 593 386,20	61 935,47	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 273 835,97	2 273 835,97	199 866,45	180 216,19	0,00	19 650,26	0,00	0,00	6 600,00	0,00	1 037 876,55	1 029 492,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Krawiec

0-65-529-81-40

2017-04-24

z upoważnienia kierownika jednostki  
Adam Mytych

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

BB2451CE8229840C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25

**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

2017-04-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Adam Mytych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BB2451CE8229840C



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Barbara Krawiec

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Adam Mytych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BB2451CE8229840C

