

Nazwa jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Leszno Adres jednostki sprawozdawczej ul. Karasia 15 64-100 Leszno		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH samorządowej instytucji kultury b) sprawozdanie zbiorcze						Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON 411050445		liczba identyfik. jedn.		wg stanu na koniec		1 kwartalu		roku		2017		
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		wielkopolskie Leszno		SYMBOLE								
		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZEŚĆ BUDZ.			
		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	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	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
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	589 771,12	589 771,12	13 938,22	0,00	0,00	13 938,22	0,00	0,00	575 832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	16 365,23	16 365,23	13 938,22			13 938,22			2 427,01					0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	573 405,89	573 405,89	0,00						573 405,89					0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00						0,00					0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	25 323,62	25 323,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,10	24 603,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	21 520,10	21 520,10	0,00								720,10	20 800,00		0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	3 803,52	3 803,52	0,00									3 803,52		0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	56 912,67	56 912,67	37 537,51	36 939,51	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 805,16	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	19 973,16	19 973,16	598,00			598,00					18 805,16		570,00	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
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	36 939,51	36 939,51	36 939,51	36 939,51										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					
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 / Skarbnik

65-529-81-48
telefon

2017-04-25
rok m-c dzień

I Zastępca Prezydenta Adam Mytych
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu