

Nazwa jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Leszna	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Karasia 15 64-100 Leszno	samorządowej instytucji kultury								
Numer identyfikacyjny REGON 411050445	liczba identyfik.jedn.	wg stanu na koniec		2	kwartału	roku	2017		
Nazwa województwa wielkopolskie	Leszno	SYMBOL							
Nazwa powiatu / związku		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. 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)	388 319,35	388 319,35	8 882,68	0,00	0,00	8 882,68	0,00	0,00	379 436,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	8 882,68	8 882,68	8 882,68			8 882,68				0,00				0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	379 436,67	379 436,67	0,00						379 436,67					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00						0,00					0,00		
N4.należności wymagalne (N4.1+N4.2)	27 097,23	27 097,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,52	26 513,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 998,52	21 998,52	0,00								583,52	21 415,00		0,00		
N4.2 pozostałe	5 098,71	5 098,71	0,00									5 098,71		0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 855,53	19 855,53	5 578,37	5 562,37	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	14 293,16	14 293,16	16,00			16,00					14 277,16		0,00	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	5 562,37	5 562,37	5 562,37	5 562,37										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

2017-07-25
rok m-c dzień

I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna Adam Mytych
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu