


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Leszno ul.Karasia 15 64-100 LESZNO	Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 8B6E47CD87EEE56	
Numer identyfikacyjny REGON 411050445	jednostki samorządu terytorialnego								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) Leszno Nazwa gminy / związku	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku									
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
		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)	podmoty 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)	2 141 042,95	2 141 042,95	44 374,20	0,00	44 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 769,80	1 550 898,95	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	2 141 042,95	2 141 042,95	44 374,20	0,00	44 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 769,80	1 550 898,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 402 088,37	32 402 088,37	18 980,20	0,00	0,00	18 980,20	0,00	0,00	32 383 108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 980,20	18 980,20	18 980,20	0,00	0,00	18 980,20	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	22 383 108,17	22 383 108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 383 108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	25 187 175,07	25 179 611,27	295 666,54	273 257,22	0,89	22 405,43	3,00	0,00	728,83	0,00	3 229 454,82	21 555 272,08	98 489,00	7 563,80	7 563,80	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 264 180,27	6 264 180,27	22 134,19	0,00	0,00	22 134,19	0,00	0,00	53,33	0,00	327 247,41	5 914 700,80	44,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 922 994,80	18 915 431,00	273 532,35	273 257,22	0,89	271,24	3,00	0,00	675,50	0,00	2 902 207,41	15 640 571,28	98 444,46	7 563,80	7 563,80	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 160 167,16	18 160 167,16	9 015 092,59	8 338 276,51	70 745,96	603 100,12	2 970,00	0,00	47 323,04	4 518,00	5 786 160,41	3 255 239,13	71 833,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 251 389,21	1 251 389,21	484 762,58	0,00	0,00	484 762,58	0,00	0,00	14,04	0,00	162 451,63	600 018,96	4 142,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 638 563,24	15 638 563,24	8 452 230,65	8 281 899,45	70 745,96	96 615,24	2 970,00	0,00	45 101,00	4 518,00	5 162 779,83	1 931 075,76	42 858,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 270 214,71	1 270 214,71	78 099,36	56 377,06	0,00	21 722,30	0,00	0,00	2 208,00	0,00	440 928,95	724 144,41	24 833,99	0,00	0,00	0,00

Barbara Krawiec

0-65-529-81-40

2017-10-20

Łukasz Borowiak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

8B6E47CD87EEE56

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.31

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

2017-10-20

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8B66E47CD87EEE56



Barbara Krawiec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8B66E47CD87EEE56

