

Nazwa jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Leszno	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	3	kwartału	roku	2017		
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. 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)	712 965,43	712 965,43	12 086,33	0,00	0,00	12 086,33	0,00	0,00	700 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	12 086,33	12 086,33	12 086,33			12 086,33				0,00						0,00
N3.2. depozyty na żądanie	700 879,10	700 879,10	0,00						700 879,10							0,00
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00						0,00							0,00
N4.należności wymagalne (N4.1+N4.2)	41 505,88	41 505,88	12 500,00	0,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,52	28 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 883,52	33 883,52	12 500,00		10 000,00	2 500,00					583,52	20 800,00		0,00		
N4.2 pozostałe	7 622,36	7 622,36	0,00									7 622,36		0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 298,76	33 298,76	14 524,86	11 797,00	2 712,86	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 434,70	615,00	3 724,20	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	21 501,76	21 501,76	2 727,86		2 712,86	15,00					14 434,70	615,00	3 724,20	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	11 797,00	11 797,00	11 797,00	11 797,00										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 / Skarbnik65-529-81-48
telefon2017-10-31
rok m-c dzieńPrezydent Miasta Leszno Łukasz Borowiak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu