


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Lesznie ul. Wojska Polskiego 21 05-084 LESZNO		jednostki samorządu terytorialnego							4179F6F54CD14522										
Numer identyfikacyjny REGON 000539041		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIAZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) warszawski zachodni		14		32		04		2											
Nazwa gminy / związku LESZNO																			

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	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	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	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	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	0,00
N2.2 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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	730 413,43	730 413,43	6 159,68	0,00	0,00	6 159,68	0,00	0,00	724 253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 159,68	6 159,68	6 159,68	0,00	0,00	6 159,68	0,00	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	724 253,75	724 253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 278 787,15	1 278 787,15	78 042,23	78 042,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 379,52	1 040 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 849,32	106 849,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,48	106 599,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 171 937,83	1 171 937,83	78 042,23	78 042,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 130,04	933 765,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 145 418,05	3 145 418,05	643 328,63	628 487,48	0,00	14 841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 737,41	1 253 352,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	176 665,07	176 665,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 244,85	56 420,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 726 050,70	2 726 050,70	628 487,48	628 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 162,57	999 400,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	242 702,28	242 702,28	14 841,15	0,00	0,00	14 841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 329,99	197 531,14	0,00	0,00	0,00	0,00

022 7258005

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7258005

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4179F6F54CD14522



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7258005

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4179F6F54CD14522

