

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy w Lesznie
ul. Woljaka Polskiego 21
05-084 LESZNO

Numer identyfikacyjny REGON
000539041

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) warszawski zachodni
Nazwa gminy / związku LESZNO

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
0B210C772166B2FC

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	32	04	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	862 996,12	862 996,12	4 582,30	0,00	0,00	4 582,30	0,00	0,00	858 413,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 582,30	4 582,30	4 582,30	0,00	0,00	4 582,30	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	858 413,82	858 413,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 413,82	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 509 985,22	1 509 985,22	99 914,58	99 914,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 262,91	1 281 807,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 108,10	133 108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 808,99	1 158 153,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 376 877,12	1 376 877,12	99 914,58	99 914,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 453,98	105 654,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 006 681,58	2 006 681,58	908 268,23	887 689,35	0,00	18 599,85	0,00	0,00	0,00	0,00	644 607,98	455 805,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	173 838,58	173 838,58	1 325,47	93,23	0,00	1 232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	115 442,04	57 071,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 684 333,54	1 684 333,54	838 619,54	838 619,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 534,00	329 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	148 509,43	148 509,43	66 323,15	48 956,58	0,00	17 368,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12 631,94	69 554,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIIG

BeStia

mgr Urszula Jeziorska

022 7258005

telefon

2011-10-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WOJT

Andrzej Cieślak

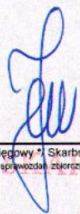
Strona: 1

0B210C772166B2FC

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 wierzycielności 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 ztorzonych sporządzonych przez RIO

mgr Urszula Jeziorska

BeSTia

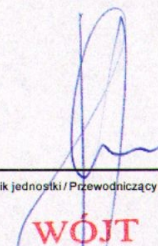
022 7258005

telefon

2011-10-06

rok m-c dzień

0B210C772166B2FC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT

Andrzej Cieślak

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

022 7258005

telefon

2011-10-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0B210C772166B2FC



WÓJT

Andrzej Cieślak