


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Leszno ul. Wojska Polskiego 21 05-084 LESZNO		jednostki samorządu terytorialnego							8B712101806CB175										
Numer identyfikacyjny REGON 013271370		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK 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)	podmoły 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)	136 315,20	136 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 315,20	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	136 315,20	136 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 611 477,67	2 611 477,67	4 787,95	0,00	0,00	4 787,95	0,00	0,00	2 606 689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 787,95	4 787,95	4 787,95	0,00	0,00	4 787,95	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	2 606 689,72	2 606 689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 689,72	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)	1 764 611,66	1 764 611,66	52 047,52	52 037,86	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	75 783,50	1 636 780,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 000,94	51 000,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 315,38	41 685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 713 610,72	1 713 610,72	52 047,52	52 037,86	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	66 468,12	1 595 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 608 563,54	4 608 563,54	1 252 632,32	1 236 998,02	0,00	15 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 003,69	1 452 927,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	245 276,24	245 276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 090,08	210 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 210 340,89	4 210 340,89	1 235 606,02	1 235 606,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 236,48	1 123 498,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	152 946,41	152 946,41	17 026,30	1 392,00	0,00	15 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16 677,13	119 242,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Barbara Jeziorska

022 7258005

2018-07-23

Andrzej Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Urszula Barbara Jeziorska

Główny Księgowy */ Skarbnik

022 7258005

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8B712101806CB175



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Urszula Barbara Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7258005

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8B712101806CB175

