

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Lesznie ul. Wojska Polskiego 21 05-084 LESZNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 39A2BB102949011D		
Numer identyfikacyjny REGON 000539041		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ warszawski zachodni		Nazwa gminy / związku LESZNO		wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku				
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		14	32	04	2					

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)	1 648 999,46	1 648 999,46	4 051,39	0,00	0,00	4 051,39	0,00	0,00	1 644 948,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 051,39	4 051,39	4 051,39	0,00	0,00	4 051,39	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	1 644 948,07	1 644 948,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 948,07	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)	991 243,46	991 243,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 697,82	875 545,64	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 306,97	74 306,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,96	71 666,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	916 936,49	916 936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 054,86	803 879,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 699 859,79	1 699 859,79	750 681,80	734 068,78	0,00	16 813,02	0,00	0,00	887,67	0,00	612 334,62	335 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 134,94	117 134,94	395,72	87,96	0,00	307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	92 727,59	24 011,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	1 537 263,00	1 537 263,00	733 215,92	733 215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 743,00	295 304,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	45 461,85	45 461,85	17 070,16	764,90	0,00	16 305,26	0,00	0,00	887,67	0,00	10 864,03	16 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Jeziorska

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

022 7258005

telefon

2010-10-19

rok m-c dzień

WOJ. T
Andrzej Cieślak

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

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Jeziorska

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

022 7258005

telefon

2010-10-19

rok m-c dzień

W O J T

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

39A2BB102949011D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Jeziorska

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

022 7258005

telefon

2010-10-19

rok m-c dzień

WÓJT

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

39A2BB102949011D

