

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Leszno
ul. Wojska Polskiego 21
05-084 LESZNO

Numer identyfikacyjny REGON
013271370

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

adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
EBE66AAD5B9748E0

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

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

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)	170 394,00	170 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 394,00	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	170 394,00	170 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	647 817,65	647 817,65	6 804,87	0,00	0,00	6 804,87	0,00	0,00	641 012,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 804,87	6 804,87	6 804,87	0,00	0,00	6 804,87	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	641 012,78	641 012,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 012,78	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)	1 952 823,22	1 952 823,22	58 083,61	58 083,53	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 179,94	1 769 560,57	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 412,23	61 412,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 475,45	41 936,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 891 410,99	1 891 410,99	58 083,61	58 083,53	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 703,59	1 727 623,79	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 125 742,57	3 125 742,57	1 409 917,31	1 391 934,22	0,00	17 983,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 940,26	781 885,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 891,44	193 891,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 806,79	172 084,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 778 794,77	2 778 794,77	1 389 740,68	1 389 740,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 131,47	476 922,62	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	153 056,36	153 056,36	20 176,63	2 193,54	0,00	17 983,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	132 877,73	0,00	0,00	0,00

Urszula Barbara Jeziorska

022 7258005

2017-10-18

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Aleksander Banaszekiewicz

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

2017-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Aleksander Banaszekiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EBE66AAD5B9748E0



Urszula Barbara Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7258005

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Aleksander Banaszekiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EBE66AAD5B9748E0

