


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							0CE6F7D7DFE813D1		
Numer identyfikacyjny REGON 013271370		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec I kwartału 2015 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
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)	1 414 997,10	1 414 997,10	6 507,43	0,00	0,00	6 507,43	0,00	0,00	1 408 489,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 507,43	6 507,43	6 507,43	0,00	0,00	6 507,43	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	1 408 489,67	1 408 489,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 489,67	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)	2 049 830,69	2 049 830,69	46 268,83	46 268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 673,12	1 428 648,74	240,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 677,35	92 677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 677,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 957 153,34	1 957 153,34	46 268,83	46 268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 673,12	1 335 971,39	240,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 647 154,94	5 647 154,94	753 279,87	731 497,52	0,00	21 782,35	0,00	0,00	50,66	0,00	2 500 986,93	2 392 837,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	185 042,15	185 042,15	1 960,74	0,00	0,00	1 960,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17 013,14	166 068,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 564 035,44	4 564 035,44	650 607,42	650 607,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 845,44	1 709 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	898 077,35	898 077,35	100 711,71	80 890,10	0,00	19 821,61	0,00	0,00	50,66	0,00	280 128,35	517 186,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Barbara Jeziorska

022 7258005

2015-04-24

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

2015-04-24

rok m-c dzień

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0CE6F7D7DFE813D1 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekty dokonano w wierszu N.3,2 , w kolumnie banki o kwotę 0,80 zł, w wierszach N4.1 i N4.2 , w kolumnie gospodarstwa domowe o kwotę 3 670,50zł oraz w wierszu N5.3 , w kolumnie grupa III o kwotę 1,03 zł.

Urszula Barbara Jeziorska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7258005

telefon

2015-04-24

rok m-c dzień

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

0CE6F7D7DFE813D1 Korekta nr 1

