

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Gminy w Lesznie  
ul. Wojska 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**

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
6BF27F7A503F8E02

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	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)	1 860 863,44	1 860 863,44	7 377,36	0,00	0,00	7 377,36	0,00	0,00	1 853 486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 377,36	7 377,36	7 377,36	0,00	0,00	7 377,36	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	1 853 486,08	1 853 486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 486,08	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)	1 748 475,76	1 748 475,76	79 630,26	79 630,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 873,28	1 547 972,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 169,92	105 169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 169,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 643 305,84	1 643 305,84	79 630,26	79 630,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 873,28	1 442 802,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 921 165,71	2 921 165,71	1 042 100,96	1 032 858,86	0,00	9 242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 006,80	842 057,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	210 350,32	210 350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 033,41	197 316,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 102 497,66	2 102 497,66	1 032 392,01	1 032 392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 494,55	476 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	608 317,73	608 317,73	9 708,95	466,85	0,00	9 242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	430 478,84	168 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Barbara Jeziorska

022 7258005

2014-10-22

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

2014-10-22

rok m-c dzień

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6BF27F7A503F8E02



Urszula Barbara Jeziorska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7258005

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6BF27F7A503F8E02

