

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 II kwartału 2014 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
C61F7DA0CE5F97FD

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)	1 197 632,65	1 197 632,65	7 619,54	0,00	0,00	7 619,54	0,00	0,00	1 190 013,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 619,54	7 619,54	7 619,54	0,00	0,00	7 619,54	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	1 190 013,11	1 190 013,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 013,11	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)	1 615 775,37	1 615 775,37	66 789,60	66 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 062,89	1 459 772,88	150,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 854,48	89 854,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 854,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 525 920,89	1 525 920,89	66 789,60	66 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 062,89	1 369 918,40	150,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 405 780,44	3 405 780,44	793 094,80	772 065,45	0,00	20 862,81	166,34	0,00	0,00	0,00	1 220 137,36	1 392 548,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 688,68	182 688,68	94,28	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 434,71	166 159,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 055 963,06	3 055 963,06	771 842,35	771 842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 903,30	1 107 217,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	167 128,70	167 128,70	21 157,97	128,82	0,00	20 862,81	166,34	0,00	0,00	0,00	26 799,35	119 171,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Barbara Jeziorska

022 7258005

2014-07-22

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

2014-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Grzegorz Aleksander Banaszekiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C61F7DA0CE5F97FD



Urszula Barbara Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7258005

telefon

2014-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Grzegorz Aleksander Banaszekiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C61F7DA0CE5F97FD

