

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 I kwartału 2014 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
1DBB1D0B15F7BEC5

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)	1 490 218,85	1 490 218,85	8 884,95	0,00	0,00	8 884,95	0,00	0,00	1 481 333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 884,95	8 884,95	8 884,95	0,00	0,00	8 884,95	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	1 481 333,90	1 481 333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 333,90	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)	1 671 465,63	1 671 465,63	71 345,53	71 345,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 323,71	1 462 376,39	420,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 059,36	92 059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 059,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 579 406,27	1 579 406,27	71 345,53	71 345,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 323,71	1 370 317,03	420,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 415 759,51	4 415 759,51	628 774,72	608 070,85	0,00	20 394,68	309,19	0,00	0,00	0,00	1 843 717,03	1 943 267,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 263,76	166 263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 835,67	150 428,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 025 816,29	4 025 816,29	606 180,86	606 180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 987,05	1 650 648,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	223 679,46	223 679,46	22 593,86	1 889,99	0,00	20 394,68	309,19	0,00	0,00	0,00	58 894,31	142 191,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Barbara Jeziorska

022 7258005

2014-04-22

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

2014-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1DBB1D0B15F7BEC5



Urszula Barbara Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7258005

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1DBB1D0B15F7BEC5

