

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Leszno ul. Wojska Polskiego 21 05-084 LESZNO		jednostki samorządu terytorialnego							93ACCECA33E989FD	
Numer identyfikacyjny REGON <b>013271370</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> warszawski zachodni		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa gminy / związku LESZNO		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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	204 472,80	204 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 472,80	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	0,00
N2.2 długoterminowe	204 472,80	204 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 154 689,33	1 154 689,33	5 987,47	0,00	0,00	5 987,47	0,00	0,00	1 148 701,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 987,47	5 987,47	5 987,47	0,00	0,00	5 987,47	0,00	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	1 148 701,86	1 148 701,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 701,86	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 871 807,51	1 871 807,51	21 387,51	16 454,83	0,00	4 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	188 199,97	1 662 220,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 281,44	67 281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 506,83	54 774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 804 526,07	1 804 526,07	21 387,51	16 454,83	0,00	4 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	175 693,14	1 607 445,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 644 417,41	5 644 417,41	858 571,61	841 778,06	0,00	16 793,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 568,63	2 262 277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	185 484,30	185 484,30	1 366,08	1 166,58	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 548,79	148 569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 034 910,27	5 034 910,27	833 239,15	833 239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 186,50	1 819 484,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	424 022,84	424 022,84	23 966,38	7 372,33	0,00	16 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	105 833,34	294 223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Barbara Jeziorska

022 7258005

2016-04-22

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

2016-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

93ACCECA33E989FD



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług w kol.13 gospodarstwa domowe- w kwocie 54 774,81 zł wykazano 80,00zł należności wymagalnych z rachunku dochodów oświatowych

Urszula Barbara Jeziorska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7258005

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

93ACCECA33E989FD

