

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

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy w Lesznie, ul. Wojska Polskiego 21, 05-084 LESZNO

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

61BB71D99DEC0A0

Numer identyfikacyjny REGON: 000529041

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

Nazwa województwa: mazowieckie

Nazwa powiatu / związku: warszawski zachodni

Nazwa gminy / związku: LESZNO

WOJ: 14, POWIAT: 32, GMINA: 04, TYP GM.: 2, ZWIĄZEK: JST, TYP ZW.:

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 | grupy III | grupy IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 15+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 |
| NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego: | 3 605 046,94 | 3 605 046,94 | 602 369,02 | 617 234,40 | 0,00 | 5 790,34 | 0,00 | 0,00 | 1 027 319,15 | 0,00 | 619 603,34 | 1 267 626,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2) z tego: | 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) z tego: | 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) z tego: | 1 032 279,69 | 1 032 279,69 | 4 800,16 | 4 901,16 | 0,00 | 4 901,16 | 0,00 | 0,00 | 1 027 319,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 1 027 281,16 | 1 027 281,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 281,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 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 |
| N3.3 depozyty terminowe | 4 901,16 | 4 901,16 | 4 800,16 | 4 901,16 | 0,00 | 4 901,16 | 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) z tego: | 1 022 360,70 | 1 022 360,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 059,12 | 862 346,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 59 081,66 | 59 081,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 913,89 | 56 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 963 279,04 | 963 279,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 135,23 | 806 188,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) z tego: | 1 600 367,56 | 1 600 367,56 | 676 568,82 | 617 234,40 | 0,00 | 858,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 804,82 | 360 477,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 65 013,01 | 65 013,01 | 201,21 | 87,47 | 0,00 | 113,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 896,06 | 26 916,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 1 500 619,26 | 1 500 619,26 | 677 068,12 | 617 068,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 359,00 | 327 242,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 34 675,29 | 34 675,29 | 819,69 | 78,81 | 0,00 | 740,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337,17 | 31 319,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | pozostałe podmioty |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | |
| 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 udzaki 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 tytułów wykonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wynik) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B4 kwota odzyskanych wierzycieli w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (strachy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

mgr Urszula Kępczyńska / Skarbnik

022 7258005

2009-10-29

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

61BB71D99DEC0A0 Korekta nr 2

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekty dokonano w związku z zmianą w sprawozdaniu RB-27S należności wymagalnych w dz. 852 rozdz. 85212 par. 236 wycofano korektę nr 1

mgr Urszula Kępczyńska / Skarbnik

022 7258005

2009-10-29

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

61BB71D99DEC0A0 Korekta nr 2

Strona: 2

