

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Gminy w Lesznie**
 ul. Wolna Polnawę 21

Adres: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**

2C58E6F7D4015064

Numer identyfikacyjny REGON: **000533041**

Wzrost: **14** Powiat: **32** Gmina: **04** Typ GM: **2** Związek JST: Typ ZW: Grupa: część budż.:
 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Nazwa województwa: **mazowieckie** Nazwa powiatu / związku: **warszawski zachodni** Nazwa gminy / związku: **LESZNO**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+4+13+14+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 finansowe 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
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 depozyty (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)	1 012 814,36	1 012 814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty nie żądane	1 012 814,36	1 012 814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	843 188,31	843 188,31	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
N4.1 z tytułu dostaw i usług	80 782,16	80 782,16	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
N4.2 pozostałe	762 406,15	762 406,15	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	489 133,02	489 133,02	327 148,89	317 680,96	0,00	9 467,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	127 703,82	127 703,82	308,04	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości z obrotów (w tym z tytułu dostaw i usług)	292 854,71	292 854,71	288 982,21	288 982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	68 574,49	68 574,49	38 960,54	27 698,25	0,00	9 265,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Urszula Jeziorska

022 7258005

2011-02-28

Z up. WOJTA
Grzegorz Baranekiewicz
Zastępca Wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2C58E6F7D4015064 Korekta nr 1

Strona: 1

ności 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
ć główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pełni dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zyskanych wierzycielności w okresie sprawozdawczym od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wań							

SKARBNIK GMINY
mgr Urszula Jeziorska

022 7258005

2011-02-28

Z up. WOJTA
Grzegorz Baranekiewicz
Zastępca Wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2C58E6F7D4015064 Korekta nr 1

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu dokonano korekt : w poz.N3.2 depozyty na żądanie w kolumnie 10 Banki - zmniejszono łącznie o kwotę 4 010,01 zł, tj.poprzednio błędnie ujęto kwotę z rachunku sum depozytowych w wysokości 3 761,29 zł oraz kwotę w wysokości 248,72 zł ,przypisaną budżetowi państwa ujętą w sprawozdaniu RB-ZN, w pozycji N4.2 Pozostałe należności wymagalne kol.13 Gospodarstwa domowe - zwiększono należności o kwotę 38 264,60 zł wynikającą z błędnej interpretacji należności spornych.

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik
*we dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7258005
telefon

2011-02-28
rok m-c dzień

Z up. W O J T A

Grzegorz Bartoszczyk
Zastępca Wójta

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2C58E6F7D4015064 Korekta nr 1

