

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

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

R6-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Numer identyfikacyjny REGON
000539041

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Nazwa województwa mazowieckie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ warszawski zachodni
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LESZNO

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3A89C75EF9F56F4C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLE						
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	3 406 391,56	3 406 391,56	5 150,19	0,00	0,00	5 150,19	0,00	0,00	730 828,13	0,00	1 064 515,61	1 575 897,63	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	735 783,70	735 783,70	4 955,57	0,00	0,00	4 955,57	0,00	0,00	730 828,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 955,57	4 955,57	4 955,57	0,00	0,00	4 955,57	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	627 101,56	627 101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	103 726,57	103 726,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 726,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	626 412,95	626 412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 749,06	736 663,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 664,14	58 664,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,46	58 433,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	767 748,81	767 748,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 518,57	678 230,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 844 194,91	1 844 194,91	194,62	0,00	0,00	194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 766,55	839 233,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 962,89	104 962,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 497,78	29 465,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 640 642,96	1 640 642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 579,60	723 063,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	98 589,06	98 589,06	194,62	0,00	0,00	194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11 689,17	86 705,27	0,00	0,00	0,00	0,00

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⁾ niepotrzebnie skreślić

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Urszula Jezowska

022 7258005

telefon

2008-07-25

rok m-c dzień

W O J T

Andrzej Cieslik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Szostowska
Główny Księgowy / Skarbnik

022 7258005

telefon

2008-07-25

rok m-c dzień

W O J T

Andrzej Ciołek
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3A89C75EF9F56F4C Korekta nr 1

