

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

Numer identyfikacyjny REGION: 000539041

Symbol: 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 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:	1 799 585,54	1 799 585,54	234 874,46	234 942,86	0,00	31,80	0,00	0,00	641 563,35	0,00	70 294,94	822 796,19	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)	641 563,35	641 563,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 563,35	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 na żądanie	641 563,35	641 563,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 563,35	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)	823 905,48	823 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 316,26	778 589,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 196,47	74 196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 973,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	749 707,01	749 707,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 316,26	704 615,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	304 120,11	304 120,11	234 974,46	234 942,86	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24 978,69	44 196,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 200,67	64 200,67	31,80	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
N5.2 z tytułu dostaw towarów i usług na ubezpieczenia spół.	234 094,00	234 094,00	234 094,00	234 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 825,44	5 825,44	648,66	848,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976,76	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 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) rozporządzenie Ministra

SKARBNIK GMINY
mgr T. Jeziorska
Główny Księgowy / Skarbnik

022 7258005
telefon

2009-02-25
rok m-c dzień

W O J T
Andrzej Ciwik
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

741E8E252FE52634

Strona 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
mgr T. Jeziorska
Główny Księgowy / Skarbnik

022 7258005
telefon

2009-02-25
rok m-c dzień

W O J T
Andrzej Ciwik
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

741E8E252FE52634



Strona 2