

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Leszno ul. Wojska Polskiego 21 05-084 LESZNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie A536FA0FC13D04CC		
Numer identyfikacyjny REGON 013271370		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) warszawski zachodni		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
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)	podmoły 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)	68 157,60	68 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 157,60	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	68 157,60	68 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 157,60	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 716 933,65	1 716 933,65	6 305,07	0,00	0,00	6 305,07	0,00	0,00	1 710 628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	6 305,07	6 305,07	6 305,07	0,00	0,00	6 305,07	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	1 710 628,58	1 710 628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 628,58	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)	2 289 772,50	2 289 772,50	83 205,55	83 205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 243,30	2 042 323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 745,80	69 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 315,38	60 430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 220 026,70	2 220 026,70	83 205,55	83 205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 927,92	1 981 893,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 219 752,25	5 219 752,25	1 715 743,76	1 643 439,22	0,00	72 304,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 490,66	1 563 517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	268 642,97	268 642,97	37 926,94	430,80	0,00	37 496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16 811,99	213 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 779 688,07	4 779 688,07	1 643 008,42	1 643 008,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 957,06	1 254 722,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	171 421,21	171 421,21	34 808,40	0,00	0,00	34 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41 721,61	94 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

Urszula Barbara Jeziorska

022 7258005

2020-07-22

Grzegorz Aleksander Banaszkiwicz

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

2020-07-22

rok m-c dzień

Grzegorz Aleksander Banaszekiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A536FA0FC13D04CC



Urszula Barbara Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7258005

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Grzegorz Aleksander Banaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A536FA0FC13D04CC

