

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Leszno
ul. Wojska Polskiego 21
05-084 LESZNO

Numer identyfikacyjny REGON
013271370

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

14 32 04 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
55A8DF45561218CF

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	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
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)	102 236,40	102 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 236,40	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	102 236,40	102 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 363 276,29	4 363 276,29	5 760,80	0,00	0,00	5 760,80	0,00	0,00	4 357 515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 760,80	5 760,80	5 760,80	0,00	0,00	5 760,80	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	4 357 515,49	4 357 515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 515,49	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)	2 086 173,93	2 086 173,93	78 576,33	78 294,97	0,00	281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	70 902,98	1 936 694,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 058,53	62 058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 315,38	52 743,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 024 115,40	2 024 115,40	78 576,33	78 294,97	0,00	281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	61 587,60	1 883 951,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 484 365,80	3 484 365,80	1 786 003,24	1 783 953,99	0,00	2 049,25	0,00	0,00	0,00	0,00	984 092,62	714 269,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	212 791,86	212 791,86	174,08	174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 356,88	185 260,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 210 384,12	3 210 384,12	1 783 779,91	1 783 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 735,74	469 868,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 189,82	61 189,82	2 049,25	0,00	0,00	2 049,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 140,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Barbara Jeziorska

022 7258005

2019-10-22

Grzegorz Aleksander Banaszekiewicz

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

2019-10-22

rok m-c dzień

Grzegorz Aleksander Banaszekiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55A8DF45561218CF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N w wierszu N4 należności wymagalne w wysokości 2 086 173,93 zł różnią się od należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb 27S w wysokości 2 166 283,13 zł o kwotę 80 109,20 zł, tj. o kwotę odsetek - 43 313,48 zł i o kwotę należności spornych - 36 795,72 zł tj. 3 075,00 zł (dział 600, rozdział 60016) i 33 720,72 zł (dział 010, rozdział 01010).

Urszula Barbara Jeziorska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7258005

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Grzegorz Aleksander Banaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

55A8DF45561218CF

