

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. Wąjska Polskiego 21, 05-084 LESZNO

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Numer identyfikacyjny REGON: 000539041

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008

Nazwa województwa: mazowieckie

Nazwa powiatu / związku: warszawski zachodni

Nazwa gminy / związku: LESZNO

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	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje dyktando i inne działy gospodarki domowych	ogółem (kol. 15+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:	4 424 759,04	4 424 759,04	8 167,30	0,00	0,00	0,00	8 167,30	0,00	0,00	982 214,26	0,00	1 487 674,97	1 946 008,39	664,12	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)	986 275,09	986 275,09	4 060,83	0,00	0,00	0,00	4 060,83	0,00	0,00	982 214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 060,83	4 060,83	4 060,83	0,00	0,00	0,00	4 060,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	892 951,14	892 951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	89 263,12	89 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	811 910,75	811 910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 645,29	760 671,34	694,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 814,49	80 814,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	80 057,67	694,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	731 096,26	731 096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 582,59	680 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 626 573,20	2 626 573,20	4 106,47	0,00	0,00	0,00	4 106,47	0,00	0,00	0,00	1 437 029,68	1 185 437,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 593,17	16 593,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 559,64	3 033,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	2 428 757,40	2 428 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 485,47	1 037 271,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	181 222,63	181 222,63	4 106,47	0,00	0,00	0,00	4 106,47	0,00	0,00	0,00	31 984,57	145 131,59	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 ogółem (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 ogółem 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 otrzymanych 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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Urszula Jędrzejka

022 7258005

telefon

2008-04-08

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

06EDDDA89CE94384

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Urszula Jędrzejka

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7258005

telefon

2008-04-08

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

06EDDDA89CE94384

Strona: 2