

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. Wolna Pałkięgi 21

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

012B11162CD75370

WOJ. 14 POWAT 32 GMINA 04 TYP GM 2 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW 2 Grupa 2 część bud 2

000539041

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 2+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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe 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
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)	703 906,00	703 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 906,00	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	703 906,00	703 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 906,00	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 wymagane (N4.1+N4.2)	1 260 992,12	1 260 992,12	122 690,99	122 690,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 424,23	1 094 886,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 056,66	116 056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,09	114 814,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 124 485,45	1 124 485,45	122 690,99	122 690,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 782,14	979 872,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	498 486,98	498 486,98	379 987,28	379 987,28	0,00	44 823,98	0,00	0,00	0,00	0,00	84 242,37	159 257,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 916,12	133 916,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 720,11	56 296,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu posiadanych udziałów w przedsiębiorstwach	331 363,42	331 363,42	331 363,42	331 363,42	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	133 207,44	133 207,44	44 623,86	44 623,86	0,00	44 623,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 522,26	102 819,32	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7258005

telefon

2012-02-06

rok m-c dzień

Z up. W O J T A

Grzegorz Bamaszkiewicz

Zastępca Wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

012B11162CD75370

Strona: 1

**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 wartości spółek dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydtek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzycielności 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) Wypełnić kwoty  
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7258005

telefon

2012-02-06

rok m-c dzień

Z up. W O J T A

Grzegorz Bamaszkiewicz

Zastępca Wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



012B11162CD75370

Strona: 2

SKARBNIK GMINY  
*mgr Urszula Jeziorska*

Główny Księgowy i Skarbnik  
zadanie sprawozdania składowych sprawozdaniach przez RIO

022 7258005

telefon

2012-02-06

rok m-c dzień

Z op. WOJTA  
Grzegorz Kwaszkiewicz  
Zastępca Wójta

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

012B1162CD75370

