

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. Wyspa Poleskiego 21, 05-084 LESZNO

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Numer identyfikacyjny REGON: 000539041

zł. za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

CEC677401B2660E6

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+18)	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 mikrokomercyjne 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:	4 478 874,93	4 478 874,93	395 491,80	390 018,74	0,00	5 473,06	0,00	21 988,73	395 440,85	0,00	1 641 943,02	2 112 300,73	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)	331 854,74	331 854,74	4 915,36	0,00	0,00	4 915,36	0,00	21 988,73	395 440,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 915,36	4 915,36	4 915,36	0,00	0,00	4 915,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na zapłatę	327 139,38	327 139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 988,73	395 440,85	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)	960 909,42	960 909,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 896,88	828 242,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 643,42	79 643,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 007,75	89 545,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	881 266,00	881 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 889,13	738 696,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 144 310,77	3 144 310,77	390 576,44	390 018,74	0,00	957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 278,14	1 284 056,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 743,48	83 743,48	988,28	888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 054,67	44 570,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 970 679,62	2 970 679,62	389 588,00	389 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 234,30	1 124 559,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	129 897,67	129 897,67	1 420,16	405,48	0,00	957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13 029,17	114 926,36	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 wartości spółki dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	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⁾ niepełniące funkcji

SKARBNIK GMINY
mgr Urszula Jeziorska

022 7258005
telefon

2009-04-24
rok m-c dzień

Andrzej Cieślak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CEC677401B2660E6

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
mgr Urszula Jeziorska

022 7258005
telefon

2009-04-24
rok m-c dzień

WOJ
Andrzej Cieślak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CEC677401B2660E6



Strona: 2