


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Leszno ul. Wojska Polskiego 21 05-084 LESZNO		jednostki samorządu terytorialnego							BE11A4E45CF5A971		
Numer identyfikacyjny REGON <b>013271370</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>			część budż. <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> warszawski zachodni		14	32	04	2						
Nazwa gminy / związku LESZNO											

### 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)	204 472,80	204 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 472,80	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	204 472,80	204 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	844 546,75	844 546,75	8 251,30	0,00	0,00	8 251,30	0,00	0,00	836 295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 251,30	8 251,30	8 251,30	0,00	0,00	8 251,30	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	836 295,45	836 295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 295,45	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)	2 042 132,56	2 042 132,56	60 408,74	55 476,06	0,00	4 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	201 825,24	1 779 898,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 442,07	51 442,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 315,38	42 126,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 990 690,49	1 990 690,49	60 408,74	55 476,06	0,00	4 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	192 509,86	1 737 771,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 907 893,82	2 907 893,82	1 296 085,19	1 272 834,13	0,00	23 251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	876 840,10	734 968,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	222 615,88	222 615,88	59,50	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84 316,84	138 239,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 575 983,10	2 575 983,10	1 258 250,42	1 258 250,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 514,50	525 218,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	109 294,84	109 294,84	37 775,27	14 583,71	0,00	23 191,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	71 510,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Barbara Jeziorska

022 7258005

2016-10-20

Andrzej Cieślak

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

2016-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BE11A4E45CF5A971



Urszula Barbara Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7258005

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BE11A4E45CF5A971

