

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 II kwartału 2017 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
49705824273380E0

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)	170 394,00	170 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 394,00	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	170 394,00	170 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 788 849,97	1 788 849,97	8 024,09	0,00	0,00	8 024,09	0,00	0,00	1 780 825,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 024,09	8 024,09	8 024,09	0,00	0,00	8 024,09	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	1 780 825,88	1 780 825,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 825,88	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)	1 893 764,65	1 893 764,65	51 181,75	45 094,57	0,00	6 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	73 736,60	1 768 846,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 980,91	50 980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,42	49 882,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 842 783,74	1 842 783,74	51 181,75	45 094,57	0,00	6 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	72 638,18	1 718 963,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 442 169,81	4 442 169,81	1 135 142,59	1 092 057,91	0,00	43 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 860,06	1 419 167,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	179 977,14	179 977,14	10 181,27	0,00	0,00	10 181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	33 118,47	136 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 004 843,28	4 004 843,28	1 091 282,33	1 091 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 071,73	1 085 489,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	257 349,39	257 349,39	33 678,99	775,58	0,00	32 903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26 669,86	197 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Barbara Jeziorska

022 7258005

2017-07-20

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

2017-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

49705824273380E0



Urszula Barbara Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7258005

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

49705824273380E0

