

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Urząd Gminy w Lesznie
 ul. Wojska Polskiego 21
 05-084 LESZNO
 Numer identyfikacyjny REGON
000539041

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 2010 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DC79263FCE411755



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ warszawski zachodni
 Nazwa gminy / związku LESZNO

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
14	32	04	2				

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)	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)	1 053 562,79	1 053 562,79	5 853,83	0,00	0,00	5 853,83	0,00	0,00	1 047 708,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 853,83	5 853,83	5 853,83	0,00	0,00	5 853,83	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	1 047 708,96	1 047 708,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 708,96	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)	868 634,47	868 634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 271,20	778 363,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 400,60	62 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,18	60 464,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	806 233,87	806 233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 335,02	717 901,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 456 225,21	2 456 225,21	459 739,38	439 443,00	0,00	19 296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 821,50	874 664,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 451,88	103 451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 951,83	36 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 233 955,02	2 233 955,02	439 443,00	439 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 208,06	748 303,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	118 818,31	118 818,31	19 296,38	0,00	0,00	19 296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9 861,81	89 860,32	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprzętów zliczonych przez RIO

022 7258005

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

WÓJT
 Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7258005

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

WÓJT

Andrzej Cieślak

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC79263FCE411755



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Jeziorska

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7258005

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

WÓJT

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC79263FCE411755

