

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Lesznie ul. Wolna Politechniki 21		jednostki samorządu terytorialnego						FA72AE91F307639C	
REGON LESZNO Numer identyfikacyjny REGON 000539041		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> warszawski zachodni Nazwa gminy / związku LESZNO		WZCJ <sup>2)</sup> 14	POMIAT <sup>2)</sup> 32	GMINA <sup>2)</sup> 04	TYP GM <sup>2)</sup> 2	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	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 banknotujące działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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 pasywny wariantowy (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)	485 060,20	485 060,20	5 386,06	0,00	0,00	5 386,06	0,00	0,00	479 674,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 386,06	5 386,06	5 386,06	0,00	0,00	5 386,06	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	479 674,14	479 674,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 674,14	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)	1 069 348,38	1 069 348,38	30,15	0,00	0,00	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 910,00	970 006,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 150,78	78 150,78	30,15	0,00	0,00	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,30	76 852,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	991 197,60	991 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 234,69	893 253,83	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 728 096,21	2 728 096,21	546 937,72	523 440,70	0,00	23 496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 460,51	1 016 510,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 430,16	164 430,16	941,33	89,60	0,00	852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 850,76	69 538,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałych świadczeń na obszarach spójn.	515 946,34	515 946,34	515 946,34	515 946,34	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	2 047 723,71	2 047 723,71	30 950,05	7 494,76	0,00	22 643,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 609,01	946 971,39	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik  
mgr Urszula Jeziorska  
SKARBNIK GMINY  
BeSTia

022 7258005  
telefon

2011-07-21  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Andrzej Cieślak  
WÓJT

FA72AE91F307639C

Strona: 1

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+4)	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 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 spółek dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajki)	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 (dobroty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepełna strona  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik  
mgr Urszula Jeziorska  
SKARBNIK GMINY  
BeSTia

022 7258005  
telefon

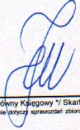
2011-07-21  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Andrzej Cieślak  
WÓJT

FA72AE91F307639C



2



Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie posiada uprawnień skarbowych sporządzonych przez RIO

**SKARBNIK GMINY**


BeSTia

*mgr Urszula Jeziorska*

022 7258005  
telefon

2011-07-21  
rok m-c dzień

FA72AE91F307639C



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
**WÓJT**  
*Andrzej Cieślak*  
strona 3