

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Leszno ul. Wojska Polskiego 21 05-084 LESZNO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 8065AD2856E59FCF		
Numer identyfikacyjny REGON <b>013271370</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) warszawski zachodni		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku LESZNO		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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 977 485,07	2 977 485,07	7 553,73	0,00	0,00	7 553,73	0,00	0,00	2 969 931,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 553,73	7 553,73	7 553,73	0,00	0,00	7 553,73	0,00	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	2 969 931,34	2 969 931,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 931,34	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 693 243,61	2 693 243,61	37 038,23	30 951,05	0,00	6 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 900,08	2 505 305,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 193,88	41 193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,42	40 095,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 652 049,73	2 652 049,73	37 038,23	30 951,05	0,00	6 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 801,64	2 465 209,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 659 112,43	5 659 112,43	867 336,69	849 646,18	0,00	17 690,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 263,98	2 012 512,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 000,49	158 000,49	80,50	0,00	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 562,29	138 357,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 183 813,33	5 183 813,33	841 020,67	841 020,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 214,50	1 652 578,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	317 298,61	317 298,61	26 235,52	8 625,51	0,00	17 610,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 486,77	221 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Barbara Jeziorska

022 7258005

2017-04-21

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

2017-04-21

rok m-c dzień

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8065AD2856E59FCF



Urszula Barbara Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7258005

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8065AD2856E59FCF

