

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy w Lesznie, ul. Wójcika Politego 21

Rd-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

349E6B02FCE32297

Numer identyfikacyjny REGON: 000539047

Nazwa województwa: mazowiecki, województwo mazowiecki

Nazwa powiatu / związku: warszawski zachodni

Nazwa gminy / związku: LESZNO

Wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

WOJ. 14, POWIAT 32, GMINA 04, TYP GM 2, ZWIĄZEK JST 2, TYP ZW 2, Grupa 2, część bud 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+18)	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. 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 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)	647 068,35	647 068,35	6 805,25	0,00	0,00	6 805,25	0,00	0,00	640 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 805,25	6 805,25	6 805,25	0,00	0,00	6 805,25	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	640 263,10	640 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 263,10	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)	988 849,25	988 849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 404,45	946 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 293,65	79 293,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,79	79 176,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	899 555,60	899 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 287,66	867 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 522 002,40	3 522 002,40	500 264,14	489 838,60	0,00	11 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 964,72	1 309 933,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 729,58	102 729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 707,84	56 021,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 194 140,00	3 194 140,00	491 264,21	489 838,60	0,00	11 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 256,88	1 147 896,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	225 132,82	225 132,82	18 999,93	7 664,40	0,00	11 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	91 960,18	124 135,62	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik
*w edycji sprawozdań zbiorczych sprawozdanych przez RIO

022 7258005

telefon

2011-04-08

rok m-c dzień

Z up. WOJTA

Grzegorz Baraszkiewicz
Zastępca Wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

349E6B02FCE32297

Strona: 1

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 należności 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 głównych 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 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wyczerpywań 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) Należnoścne brutto
2) Wypisane są odliczy

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik
*w edycji sprawozdań zbiorczych sprawozdanych przez RIO

022 7258005

telefon

2011-04-08

rok m-c dzień

Z up. WOJTA

Grzegorz Baraszkiewicz
Zastępca Wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

349E6B02FCE32297

Strona: 2

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik
*na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7258005

telefon

2011-04-08

rok m-c dzień

Z up. WOJTA
Grzegorz Bondurkiwicz
Zastępca Wójta

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

349E6B02FCE32297

