

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

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

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

38BAC197A07410C1



Numer identyfikacyjny REGON  
000539041

Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

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

SYMBOLE

WCJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	32	04	2		

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	grupy III	grupy 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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	3 603 254,46	3 603 254,46	400 983,06	396 166,81	0,00	4 816,25	0,00	0,00	349 853,61	0,00	1 180 975,74	1 671 472,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	254 037,19	354 037,19	4 183,56	0,00	0,00	4 183,56	0,00	0,00	349 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 183,56	4 183,56	4 183,56	0,00	0,00	4 183,56	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	349 853,61	349 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 853,61	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
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	912 615,51	912 615,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 565,66	762 049,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 461,26	54 461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,87	53 914,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	858 154,25	858 154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 018,81	708 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	2 336 631,76	2 336 631,76	396 799,48	396 166,81	0,00	632,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 410,06	909 422,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 851,46	79 851,46	632,67	0,00	0,00	632,67	0,00	0,00	0,00	0,00	43 827,09	35 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 162 805,81	2 162 805,81	396 437,44	396 437,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 545,80	789 822,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	93 974,49	93 974,49	729,37	729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 037,17	84 207,95	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

mgr T. S. [Signature]

022 7258005

telefon

2009-07-29

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

[Signature]