


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Lesznie  ul. Wojska Polskiego 21  05-084 LESZNO		jednostki samorządu terytorialnego							6FF5C82F56B7C77C										
Numer identyfikacyjny REGON <b>000539041</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) warszawski zachodni		14		32		04		2											
Nazwa gminy / związku LESZNO																			

### 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	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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	984 943,70	984 943,70	3 904,86	0,00	0,00	3 904,86	0,00	0,00	981 038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 904,86	3 904,86	3 904,86	0,00	0,00	3 904,86	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	981 038,84	981 038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 038,84	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)	1 160 047,57	1 160 047,57	68 228,98	68 228,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 276,72	978 541,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 913,60	117 913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,01	117 298,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 042 133,97	1 042 133,97	68 228,98	68 228,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 661,71	861 243,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 045 963,66	4 045 963,66	566 643,69	516 431,32	0,00	50 212,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 005,59	1 715 314,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 001,70	136 001,70	1 491,86	1 122,86	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 914,66	51 595,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 605 739,72	3 605 739,72	515 308,46	515 308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 991,52	1 445 439,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	304 222,24	304 222,24	49 843,37	0,00	0,00	49 843,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 099,41	218 279,46	0,00	0,00	0,00	0,00

022 7258005

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

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

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

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

022 7258005

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6FF5C82F56B7C77C



---

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

---

022 7258005  
telefon

---

2012-04-20  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6FF5C82F56B7C77C

