

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy w Lesznie, ul. Wojska Polskiego 21, LESZNO

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

Adresat: Regionalna Izba Ochranczkowa w Warszawie

494BF2B6E874A8C0

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

Woj. 14 Powiat 32 Gmina 04 Typ GM 2 Związek JST 2 Typ ZW 2 Grupa 2 część budż 2

Numer identyfikacyjny REGON: 000539041

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie 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	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)	751 215,15	751 215,15	2 955,61	0,00	2 955,61	0,00	0,00	0,00	748 695,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 955,61	2 955,61	2 955,61	0,00	2 955,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	748 695,54	748 695,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 695,54	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)	660 547,16	660 547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 636,59	792 710,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 738,75	66 738,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969,23	64 169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	893 808,41	893 808,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 267,36	728 541,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 267 639,43	3 267 639,43	432 461,23	434 466,67	0,00	7 965,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 671,91	1 206 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 217,21	109 217,21	8 833,88	838,75	0,00	7 965,13	0,00	0,00	0,00	0,00	70 663,22	29 700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i składek na ubezpieczenie społeczne	3 065 889,99	3 065 889,99	420 203,32	420 203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 188,69	1 089 497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	62 532,23	62 532,23	3 423,40	3 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 106,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
mgr Teresa Jeziorska

022 7258005  
telefon

2010-04-22  
rok m-c dzień

WÓJT  
Andrzej Zieliński  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

494BF2B6E874A8C0

Strona: 1

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

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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 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 (według)	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) Wpisywane zawsze.  
2) Wpisywane gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*na adreсы sprawozdań zleczonych sporządzonych przez RIO

022 7258005

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

WÓJCI

Andrzej Odzias

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

494BF2B6E874A8C0



BeSTia

Strona: 2

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*na adreсы sprawozdań zleczonych sporządzonych przez RIO

022 7258005

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

WÓJCI

Andrzej Odzias

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

494BF2B6E874A8C0



BeSTia

Strona: 3