


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Lesznie ul. Wojska Polskiego 21 05-084 LESZNO		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						61A2E2BE37017DE2	
Numer identyfikacyjny REGON 000539041		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008							
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytaj instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ warszawski zachodni		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LESZNO		14	32	04	2				

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	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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	3 229 067,68	3 229 067,68	631 077,80	611 781,84	0,00	19 286,96	0,00	0,00	767 668,18	0,00	597 496,95	1 232 622,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	772 201,33	772 201,33	4 533,15	0,00	0,00	4 533,15	0,00	0,00	767 668,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 533,15	4 533,15	4 533,15	0,00	0,00	4 533,15	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	767 668,18	767 668,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 668,18	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)	911 216,07	911 216,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 235,09	854 980,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 093,84	57 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304,37	55 089,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	854 122,23	854 122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 230,72	799 891,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 545 650,28	1 545 650,28	626 544,65	611 781,84	0,00	14 762,81	0,00	0,00	0,00	0,00	541 263,86	377 841,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 202,30	129 202,30	1 161,99	0,00	0,00	1 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	84 440,70	43 599,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	1 378 872,56	1 378 872,56	611 220,00	611 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 285,99	313 396,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 575,42	37 575,42	14 162,66	561,84	0,00	13 400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,17	20 875,59	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (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

SKARBNIK GMINY
mgr Urszula Jeziorska

022 7258005
telefon

2008-10-28
rok m-c dzień

ZASTĘPCA WOJTY
Grzegorz Banaszkiewicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Ceziorska

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7258005

telefon

2008-10-28

rok m-c dzień

ZASTĘPCA WÓJTA

Grzegorz Banaszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

61A2E2BE37017DE2 Korekta nr 1

