

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

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

Numer identyfikacyjny REGON
000539041

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
19C78C1557FC0F71

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	32	04	2				

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)	podmoły 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)	1 035 929,14	1 035 929,14	7 721,94	0,00	0,00	7 721,94	0,00	0,00	1 028 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 721,94	7 721,94	7 721,94	0,00	0,00	7 721,94	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	1 028 207,20	1 028 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 207,20	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)	1 597 677,42	1 597 677,42	77 598,58	77 224,34	0,00	374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	101 066,04	1 419 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 335,50	75 335,50	374,24	0,00	0,00	374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	74 957,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 522 341,92	1 522 341,92	77 224,34	77 224,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 062,54	1 344 055,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 284 349,76	2 284 349,76	894 625,74	889 029,96	0,00	5 093,85	501,93	0,00	0,00	0,00	671 508,98	718 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	199 276,65	199 276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 044,12	158 232,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 971 195,67	1 971 195,67	889 531,89	889 029,96	0,00	0,00	501,93	0,00	0,00	0,00	615 883,75	465 780,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	113 877,44	113 877,44	5 093,85	0,00	0,00	5 093,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14 581,11	94 202,48	0,00	0,00	0,00	0,00

022 7258005

2013-10-21

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

telefon

rok m-c dzień

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

022 7258005

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

19C78C1557FC0F71



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7258005

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

19C78C1557FC0F71

