


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		jednostki samorządu terytorialnego								AD29563EC8C2DADE													
09-084 LESZNO		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾															
Numer identyfikacyjny REGON 000539041		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku																					
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ warszawski zachodni		Nazwa gminy / związku LESZNO		WOJ. ²⁾ 14		POWIAT ²⁾ 32		GMINA ²⁾ 04		TYP GM. ²⁾ 2		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypieniem 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	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
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)	759 643.80	759 643.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759 643.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	759 643.80	759 643.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759 643.80	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)	1 319 115.76	1 319 115.76	94 903.07	94 903.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115 176.28	1 109 036.41	0.00	0.00	0.00	0.00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 845.76	103 845.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 942.62	100 903.14	0.00	0.00	0.00	0.00
N4.2 pozostałe	1 215 270.00	1 215 270.00	94 903.07	94 903.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112 233.66	1 008 133.27	0.00	0.00	0.00	0.00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	578 300.67	578 300.67	289 025.97	285 934.40	0.00	3 091.57	0.00	0.00	0.00	0.00	90 182.20	199 022.50	180.00	0.00	0.00	0.00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 401.34	174 401.34	2 062.67	0.00	0.00	2 062.67	0.00	0.00	0.00	0.00	74 046.38	98 290.26	0.00	0.00	0.00	0.00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	285 813.44	285 813.44	285 813.44	285 813.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	118 175.89	118 175.89	1 149.86	120.96	0.00	1 028.90	0.00	0.00	0.00	0.00	16 113.82	100 732.21	180.00	0.00	0.00	0.00

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Jeziorska

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

022 7258005

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

WÓJT

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Jeziorska

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

022 7258005

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

WÓJT
Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AD29563EC8C2DADE



SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Jeziorska

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

022 7258005

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

WÓJT

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AD29563EC8C2DADE

