

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Leszno ul. Wojska Polskiego 21 05-084 LESZNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F6786461E78A82E6		
Numer identyfikacyjny REGON 013271370		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) warszawski zachodni		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku LESZNO		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)	136 315,20	136 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 315,20	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	136 315,20	136 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 655 500,28	3 655 500,28	7 310,69	0,00	0,00	7 310,69	0,00	0,00	3 648 189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 310,69	7 310,69	7 310,69	0,00	0,00	7 310,69	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	3 648 189,59	3 648 189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 189,59	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)	1 761 869,47	1 761 869,47	51 371,02	51 361,36	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	74 147,78	1 636 350,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 982,12	47 982,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 315,38	38 666,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 713 887,35	1 713 887,35	51 371,02	51 361,36	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	64 832,40	1 597 683,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 967 682,43	5 967 682,43	1 096 662,77	1 079 846,02	0,00	16 816,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 837,16	2 031 845,18	1 337,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	215 030,36	215 030,36	455,22	0,00	0,00	455,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18 106,90	196 468,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 495 245,13	5 495 245,13	1 079 846,02	1 079 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 765,74	1 637 633,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	257 406,94	257 406,94	16 361,53	0,00	0,00	16 361,53	0,00	0,00	0,00	0,00	41 964,52	197 743,57	1 337,32	0,00	0,00	0,00

Urszula Barbara Jeziorska

022 7258005

2018-04-23

Andrzej Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Urszula Barbara Jeziorska

Główny Księgowy */ Skarbnik

022 7258005

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F6786461E78A82E6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Urszula Barbara Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7258005

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F6786461E78A82E6

