

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 Gmina Leszno ul. Wojska Polskiego 21 05-084 LESZNO		jednostki samorządu terytorialnego							B92AB988BE32410D		
Numer identyfikacyjny REGON 013271370		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾			część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ warszawski zachodni		14	32	04	2						
Nazwa gminy / związku LESZNO											

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	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)	102 236,40	102 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 236,40	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	102 236,40	102 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 676 109,87	4 676 109,87	7 517,76	0,00	0,00	7 517,76	0,00	0,00	4 668 592,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 517,76	7 517,76	7 517,76	0,00	0,00	7 517,76	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	4 668 592,11	4 668 592,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 592,11	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)	1 769 568,05	1 769 568,05	51 291,26	45 668,56	0,00	5 622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48 040,21	1 670 236,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 882,39	59 882,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 315,38	50 567,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 709 685,66	1 709 685,66	51 291,26	45 668,56	0,00	5 622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38 724,83	1 619 669,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 994 450,30	5 994 450,30	1 030 071,18	1 015 100,12	0,00	14 971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 920,28	1 987 458,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	206 561,45	206 561,45	1 581,30	1 581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 848,53	191 131,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 550 948,27	5 550 948,27	1 013 518,82	1 013 518,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 370,03	1 636 059,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	236 940,58	236 940,58	14 971,06	0,00	0,00	14 971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	61 701,72	160 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Barbara Jeziorska

022 7258005

2019-04-23

Grzegorz Aleksander Banaszekiewicz

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

2019-04-23

rok m-c dzień

Grzegorz Aleksander Banaszekiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B92AB988BE32410D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N w wierszu N4 należności wymagalne różnią się od należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S(pomniejszonych o odsetki) o kwotę 36 795,72 zł tj. o należności sporne 3 075,00 zł(dział 600, rozdział 60016) i należności dłużnika wykreslonego z rejestru przedsiębiorców - 33 720,72 zł (dział 010, rozdział 01010).

Urszula Barbara Jeziorska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7258005

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Grzegorz Aleksander Banaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B92AB988BE32410D

