

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 54F3B5407D1A2267		
Numer identyfikacyjny REGON 013271370		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku		
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					
Przed wypełnieniem 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)	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)	3 623 366,51	3 623 366,51	6 779,92	0,00	0,00	6 779,92	0,00	0,00	3 616 586,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 779,92	6 779,92	6 779,92	0,00	0,00	6 779,92	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	1 616 586,59	1 616 586,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 586,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 914 358,59	1 914 358,59	115 275,64	115 275,53	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45 601,79	1 753 481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 349,06	63 349,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 315,38	54 033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 851 009,53	1 851 009,53	115 275,64	115 275,53	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	36 286,41	1 699 447,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 217 793,32	5 217 793,32	1 816 932,07	1 735 958,44	0,00	80 973,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 566,68	1 442 294,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	268 946,15	268 946,15	34 128,52	453,14	0,00	33 675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,12	233 156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 761 349,01	4 761 349,01	1 735 505,30	1 735 505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 716,24	1 093 127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	187 498,16	187 498,16	47 298,25	0,00	0,00	47 298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24 189,32	116 010,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Barbara Jeziorska

022 7258005

2019-07-29

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

2019-07-29

rok m-c dzień

Grzegorz Aleksander Banaszekiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

54F3B5407D1A2267 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N w wierszu N4 należności wymagalne w wysokości 1 914 358,59 zł różnią się od należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu RB 27S w kwocie 1 992 692,62 zł pomniejszonych o odsetki w wysokości 41 833,51 zł i o kwotę należności spomych w wysokości 36 795,72 zł, tj. 3 075,00 zł (dział 600, rozdział 60016) i 33 720,72 zł (dział 010, rozdział 01010) powiększone o należności wymagalne ze sprawozdania Rb 34 S w kwocie 295,20 zł.

Urszula Barbara Jeziorska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7258005

telefon

2019-07-29

rok m-c dzień

Grzegorz Aleksander Banaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

54F3B5407D1A2267 Korekta nr 1

