

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

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 jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie FA4785A6E3BD615D																
Numer identyfikacyjny REGON 013271370		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku <table border="1"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>32</td> <td>04</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	14	32	04	2				
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
14	32	04	2															
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) warszawski zachodni 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)	136 315,20	136 315,20	0,00	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
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	136 315,20	136 315,20	0,00	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
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)	2 264 176,58	2 264 176,58	8 000,75	0,00	0,00	8 000,75	0,00	0,00	2 256 175,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 000,75	8 000,75	8 000,75	0,00	0,00	8 000,75	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	2 256 175,83	2 256 175,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 175,83	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)	1 903 332,90	1 903 332,90	61 925,75	61 916,09	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	78 253,32	1 763 153,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 938,69	59 938,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 315,38	50 623,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 843 394,21	1 843 394,21	61 925,75	61 916,09	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	68 937,94	1 712 530,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 334 783,38	3 334 783,38	1 638 300,32	1 624 124,21	0,00	14 176,11	0,00	0,00	0,00	0,00	951 700,28	744 782,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	229 552,61	229 552,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 920,80	205 631,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 016 200,30	3 016 200,30	1 624 124,21	1 624 124,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 779,48	464 296,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	89 030,47	89 030,47	14 176,11	0,00	0,00	14 176,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 854,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Barbara Jeziorska

022 7258005

2018-10-22

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

2018-10-22

rok m-c dzień

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FA4785A6E3BD615D



Urszula Barbara Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7258005

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FA4785A6E3BD615D

