


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							5D624054DE14A523										
Numer identyfikacyjny REGON 013271370		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 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)	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)	2 542 081,41	2 542 081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 081,41	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	2 542 081,41	2 542 081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 081,41	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)	1 711 784,58	1 711 784,58	69 299,20	69 299,54	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42 262,18	1 600 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 624,02	62 624,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 058,07	52 565,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 649 160,56	1 649 160,56	69 299,20	69 289,54	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	32 204,11	1 547 657,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	335 871,85	335 871,85	75 407,13	73 438,51	0,00	1 968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27 019,58	233 445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 893,56	181 893,56	1 090,97	1 050,97	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 017,83	153 784,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	74 037,54	74 037,54	72 387,54	72 387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	79 940,75	79 940,75	1 928,62	0,00	0,00	1 928,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	78 010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	

Urszula Barbara Jeziorska

022 7258005

2019-02-20

Grzegorz Aleksander Banaszkiwicz

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

2019-02-20

rok m-c dzień

Grzegorz Aleksander Banaszekiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5D624054DE14A523



Urszula Barbara Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7258005

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Grzegorz Aleksander Banaszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5D624054DE14A523

