


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Leszno ul.Karasia 15 64-100 LESZNO	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 649F35F94B74C5C7				
Numer identyfikacyjny REGON 411050445	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)					
Nazwa województwa 1) wielkopolskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) Leszno												
Nazwa gminy / związku												
										WOJ. 2) 30		
										POWIAT 2) 63		
										GMINA 2) 00		
										TYP GM. 2) 0		
										ZWIĄZEK JST 2)		
										TYP ZW. 2)		
										Grupa 2)		
										część budż. 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)	podmioty 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)	1 663 518,65	1 663 518,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 139,41	1 474 379,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	140 926,32	140 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 660,78	127 265,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 522 592,33	1 522 592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 478,63	1 347 113,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 819 574,16	14 819 574,16	10 116,98	0,00	0,00	10 116,98	0,00	0,00	14 809 457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 116,98	10 116,98	10 116,98	0,00	0,00	10 116,98	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	14 809 457,18	14 809 457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 809 457,18	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)	20 991 850,98	20 954 629,98	367 402,02	345 123,22	0,10	22 278,70	0,00	0,00	786,85	541 085,85	2 849 254,15	17 170 921,55	25 179,56	37 221,00	37 221,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 495 727,84	6 495 727,84	22 266,72	0,00	0,00	22 266,72	0,00	0,00	0,00	541 035,92	373 718,14	5 556 555,11	2 151,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 496 123,14	14 458 902,14	345 135,30	345 123,22	0,10	11,98	0,00	0,00	786,85	49,93	2 475 536,01	11 614 366,44	23 027,61	37 221,00	37 221,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 754 063,04	4 754 063,04	607 146,34	132 408,27	19 693,45	455 027,16	17,46	0,00	1 228,59	0,00	2 040 083,98	2 104 929,60	674,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	540 814,23	540 814,23	299 473,73	0,00	19 693,45	279 780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	137 920,76	103 419,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	80 957,32	80 957,32	50 876,02	50 858,56	0,00	0,00	17,46	0,00	0,00	0,00	8 461,00	21 620,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 132 291,49	4 132 291,49	256 796,59	81 549,71	0,00	175 246,88	0,00	0,00	1 228,59	0,00	1 893 702,22	1 979 889,56	674,53	0,00	0,00	0,00

Waldemar Wojtkowiak

0-65-529-81-40

2014-02-20

Tomasz Malepszy

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

Waldemar Wojtkowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Tomasz Malepszy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

649F35F94B74C5C7



Waldemar Wojtkowiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Tomasz Malepszy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

649F35F94B74C5C7

