

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lesznowola ul.Gminna 60 05-506 LESZNOWOLA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  50A8628A36DBCDC0			
Numer identyfikacyjny REGON <b>013271111</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> piaseczyński		14	18	03	2							
Nazwa gminy / związku LESZNOWOLA												

## 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)	podmoty 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)	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)	8 182 427,78	8 182 427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 182 427,78	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	8 182 427,78	8 182 427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 182 427,78	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)	9 629 417,09	9 629 417,09	372 208,27	372 208,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 595,79	7 359 549,37	4 063,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 120,23	69 120,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 702,87	10 353,70	4 063,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 560 296,86	9 560 296,86	372 208,27	372 208,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 892,92	7 349 195,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 273 680,86	11 273 680,86	285 832,13	285 099,65	0,00	732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 040,98	4 703 155,87	4 651,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 323,02	11 323,02	732,48	0,00	0,00	732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392,56	2 546,10	4 651,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 262 357,84	11 262 357,84	285 099,65	285 099,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 648,42	4 700 609,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Magdalena Sulimowicz

Skarbnik

0227579340

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Mirosław Paweł Wilusz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

50A8628A36DBCDC0

Strona 1 z 3

**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

Marta Magdalena Sulimowicz

Skarbnik

0227579340

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Mirosław Paweł Wilusz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

50A8628A36DBCDC0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marta Magdalena Sulimowicz

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0227579340

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Mirosław Paweł Wilusz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

50A8628A36DBCDC0

