

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 Lesznowola ul.Gminna 60 05-506 LESZNOWOLA		jednostki samorządu terytorialnego							63168A61B47A1CE0			
Numer identyfikacyjny REGON 013271111		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku										
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) 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	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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	47 329 485,89	47 329 485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 329 485,89	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	47 329 485,89	47 329 485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 329 485,89	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 349 695,12	11 349 695,12	500 610,57	500 610,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 375,45	9 139 975,60	7 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 463,46	38 463,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 921,38	9 808,58	7 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 311 231,66	11 311 231,66	500 610,57	500 610,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 454,07	9 130 167,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 102 878,19	29 102 878,19	232 163,39	231 381,00	0,00	782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19 491 143,96	9 371 284,24	8 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 808,66	44 808,66	782,39	0,00	0,00	782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	25 118,89	10 620,38	8 287,00	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 058 069,53	29 058 069,53	231 381,00	231 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 466 024,67	9 360 663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Zofia Kuć

Skarbnik

0227579340

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Anna Pogorzelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

63168A61B47A1CE0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.02

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

Beata Zofia Kuć

Skarbnik

0227579340

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Anna Pogorzelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

63168A61B47A1CE0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Zofia Kuć

Skarbnik

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

0227579340

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Anna Pogorzelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

63168A61B47A1CE0

