

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO LEŻAJSK

ul.Rynek 1

37-300 LEŻAJSK

Numer identyfikacyjny REGON

690581703

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

14BCF9280FDAA3E1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

leżajski

Nazwa gminy / związku

LEŻAJSK

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

18

08

01

1

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)	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)	1 471 358,69	1 471 358,69	1 928,20	0,00	0,00	1 928,20	0,00	0,00	1 467 491,49	0,00	1 939,00	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	1 467 755,49	1 467 755,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 491,49	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 603,20	3 603,20	1 928,20	0,00	0,00	1 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 406 940,79	2 406 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 638,48	1 556 404,71	897,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 409,04	131 409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 199,49	62 311,95	897,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 275 531,75	2 275 531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 438,99	1 494 092,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	60 403,69	60 403,69	25 709,18	21 479,84	0,00	2 333,28	1 896,06	0,00	0,00	0,00	28 767,80	5 176,71	750,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 641,49	35 641,49	946,98	0,00	0,00	946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	28 767,80	5 176,71	750,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 762,20	24 762,20	24 762,20	21 479,84	0,00	1 386,30	1 896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2427333

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

14BCF9280FDAA3E1

Strona: 1

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

|

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2427333
telefon

2013-02-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

14BCF9280FDAA3E1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Wykazana w wierszu N.3,2 kol.12 sprawozdania kwota 264,00 zł dotyczy należności z tytułu dochodów / rozliczenie z lat ubiegłych. Był to wydatek 2010 roku z tytułu zapłaty kaucji za umowy najem barki na wodę w butlach dla pracowników MOSiR Leżajsk. W momencie rozwiązania niniejszej umowy kaucja będzie zwrócona przez kontrahenta na rachunek bankowy jednostki.
N3.3	depozyty terminowe	Wykazana w wierszu N3.3. sprawozdania kwota 1 928,20 zł dotyczy należności związanej z zapłatą przez MZRB w Leżajsku depozytu stanowiącego należyte wykonanie umowy zawartej z jst, natomiast kwota 1 675 zł to depozyt stanowiący zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej z PBDiM Leżajsk. W momencie rozwiązania lub wygaśnięcia zawartych w niniejszej umowie zapisów dotyczących formy zabezpieczenia należytego wykonania usługi na roboty budowlane należności w wykazanych kwotach zostaną zwrócone przez kontrahentów na rachunek bankowy zakładu budżetowego.

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2427333

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

14BCF9280FDAA3E1

