

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 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

E4661D2F4732E92A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

leżajski

Nazwa gminy / związku

LEŻAJSK

WOJ. 2)

18

POWIAT 2)

08

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

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)	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)	652 333,17	652 333,17	2 776,15	0,00	0,00	2 776,15	0,00	0,00	647 618,02	0,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	847,95	847,95	847,95	0,00	0,00	847,95	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	647 882,02	647 882,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 618,02	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)	1 771 081,11	1 771 081,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 902,07	1 366 612,74	1 566,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 106,14	180 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 775,31	66 764,53	1 566,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 590 974,97	1 590 974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 126,76	1 299 848,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	105 717,07	105 717,07	28 930,31	27 211,67	0,00	0,00	1 718,64	0,00	0,00	0,00	67 776,44	7 743,42	1 266,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 496,61	75 496,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 776,44	6 453,27	1 266,90	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	30 220,46	30 220,46	28 930,31	27 211,67	0,00	0,00	1 718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2427333

telefon

2012-04-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E4661D2F4732E92A Korekta nr 1

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

2012-04-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E4661D2F4732E92A Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota 264 zł dotyczy należności z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - kaucji za barki na wodę w butlach dla pracowników MOSiR Leżajsk. W momencie rozwiązania umowy kaucja zostanie jednostce zwrócona na rachunek bankowy.

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

2427333

telefon

2012-04-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E4661D2F4732E92A Korekta nr 1

