

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

A6E2C4A5BC53263B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

leżański

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 naleşności 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 naleşzące 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)	16 631 233,16	16 631 233,16	3 393,90	0,00	0,00	3 393,90	0,00	0,00	16 627 531,26	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 393,90	3 393,90	3 393,90	0,00	0,00	3 393,90	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	16 627 839,26	16 627 839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 627 531,26	0,00	308,00	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 591 089,41	2 591 089,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 321,31	2 529 687,99	80,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 431,59	62 431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 431,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 528 657,82	2 528 657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 321,31	2 467 256,40	80,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 566 102,69	1 566 102,69	33 752,74	11 843,90	0,00	19 156,73	2 752,11	0,00	0,00	35,64	932 999,68	539 776,73	59 537,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 134,37	139 134,37	19 156,73	0,00	0,00	19 156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,30	108 458,84	9 648,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	846,05	846,05	846,05	797,00	0,00	0,00	49,05	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	1 426 122,27	1 426 122,27	13 749,96	11 046,90	0,00	0,00	2 703,06	0,00	0,00	35,64	931 129,38	431 317,89	49 889,40	0,00	0,00	0,00

Mariusz Paweł Pacyniak

Skarbnik

2427333

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Ireneusz Marian Stefański

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A6E2C4A5BC53263B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

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

Mariusz Paweł Pacyniak

Skarbnik

2427333

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Ireneusz Marian Stefański

Przewodniczący zarządu

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

A6E2C4A5BC53263B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota 308,00 kol.12 dotyczy należności z tyt. dochodów budżetowych &0940 rozliczenia z lat ubiegłych. Był to wydatek 2010 r.=264,00 zł i 2016 r. =44,00 zł. z tyt.kaucji za barki na wodę dla pracowników. W momencie rozwiązania umowy kaucja będzie zwrócona.

Mariusz Paweł Pacyniak

Skarbnik

2427333

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Ireneusz Marian Stefański

Przewodniczący zarządu

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

A6E2C4A5BC53263B

