

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

CA8E18B36466356F



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)	12 055 884,43	12 055 884,43	2 462,90	0,00	0,00	2 462,90	0,00	0,00	12 053 421,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 462,90	2 462,90	2 462,90	0,00	0,00	2 462,90	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	12 053 421,53	12 053 421,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 053 421,53	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 122 332,96	3 122 332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 066,31	2 870 411,54	2 855,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 017,89	62 017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,60	61 258,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 060 315,07	3 060 315,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 306,71	2 809 153,25	2 855,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 046 521,23	2 046 521,23	59 701,83	30 403,85	0,00	25 769,98	3 528,00	0,00	0,00	158,53	1 337 026,82	589 827,09	59 806,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160 585,11	160 585,11	25 769,98	0,00	0,00	25 769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9 455,28	116 159,85	9 200,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 105,79	29 105,79	29 105,79	29 105,79	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	1 856 830,33	1 856 830,33	4 826,06	1 298,06	0,00	0,00	3 528,00	0,00	0,00	158,53	1 327 571,54	473 667,24	50 606,96	0,00	0,00	0,00

Mariusz Paweł Pacyniak

Skarbnik

2427333

telefon

2024-04-18

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

CA8E18B36466356F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.18

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

2024-04-18

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.

CA8E18B36466356F



Mariusz Paweł Pacyniak

Skarbnik

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

2427333

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Ireneusz Marian Stefański

Przewodniczący zarządu

CA8E18B36466356F

