

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Lesko
Parkowa 1
38-600 LESKO

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
0A9BA4BDF4C91C4F

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
370440034

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ leski
Nazwa gminy / związku LESKO

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
18	21	03	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	6 813 720,71	6 813 720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813 720,71	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 813 720,71	6 813 720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813 720,71	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 647 131,72	1 647 131,72	41 720,75	158,12	60,00	37 584,63	3 918,00	0,00	2,00	0,00	286 317,62	1 309 680,66	9 410,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 960,35	213 960,35	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676,20	207 844,28	379,87	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 433 171,37	1 433 171,37	41 660,75	158,12	0,00	37 584,63	3 918,00	0,00	2,00	0,00	280 641,62	1 101 836,38	9 030,62	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 836 105,86	4 836 105,86	935 009,71	114 860,36	95 937,08	724 212,27	0,00	0,00	38 104,78	0,00	2 104 632,91	1 591 946,19	166 412,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 185,24	36 185,24	5 628,23	0,00	0,00	5 628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515,70	28 041,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 947 220,08	3 947 220,08	878 074,67	108 034,67	95 675,00	674 365,00	0,00	0,00	35 536,00	0,00	1 991 265,50	1 034 625,91	7 718,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	852 700,54	852 700,54	51 306,81	6 825,69	262,08	44 219,04	0,00	0,00	2 568,78	0,00	110 851,71	529 278,97	158 694,27	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Thermost
mgr inż. Małgorzata Kormosz
Małgorzata Kormosz

0134698001

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr inż. Barbara Ewa Janekiewicz
Barbara Ewa Janekiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0A9BA4BDF4C91C4F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

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

SKARBNIK GMINY
Thermox
 mgr inż. Małgorzata Kormosz

Główny Księgowy / Skarbnik

0134698001

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ
[Signature]
 mgr inż. Barbara Jankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0A9BA4BDF4C91C4F



SKARBNIK GMINY
Kormosz
mgr inż. Małgorzata Kormosz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134698001

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Jankiewicz
mgr inż. Barbara Jankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0A9BA4BDF4C91C4F

