

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Lesko
Parkowa 1
38-600 LESKO
Numer identyfikacyjny REGON
370440034

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
FE33AD54F9442702

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV 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 budż. 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)	140 568,95	140 568,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 568,95	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	140 568,95	140 568,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 568,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 382 678,03	2 382 678,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 678,03	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	2 382 678,03	2 382 678,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 678,03	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)	1 842 453,74	1 842 453,74	6 975,40	0,00	0,00	2 008,55	4 966,85	0,00	0,00	0,00	362 369,93	1 471 649,11	1 459,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	233 780,37	233 780,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278,54	227 496,03	7,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 608 673,37	1 608 673,37	6 975,40	0,00	0,00	2 008,55	4 966,85	0,00	0,00	0,00	356 093,39	1 244 153,08	1 451,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	196 486,67	196 486,67	11 767,28	0,00	0,00	11 767,28	0,00	0,00	0,00	0,00	119 129,93	64 914,46	675,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 330,08	27 330,08	3 407,92	0,00	0,00	3 407,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13 021,20	10 225,96	675,00	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	169 156,59	169 156,59	8 359,36	0,00	0,00	8 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	106 108,73	54 688,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Kormosz

0134698001

2015-04-08

Barbara Ewa Jankiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Małgorzata Kormosz

Główny Księgowy */ Skarbnik

0134698001

telefon

2015-04-08

rok m-c dzień

Barbara Ewa Jankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FE33AD54F9442702 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Kormosz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134698001

telefon

2015-04-08

rok m-c dzień

Barbara Ewa Jankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FE33AD54F9442702 Korekta nr 1

