

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

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
3FA559FDB2491998

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2012 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)	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)	1 211 009,80	1 211 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 009,80	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	1 211 009,80	1 211 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 009,80	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)	1 132 593,00	1 132 593,00	29 065,72	5 359,06	0,00	19 349,00	4 357,66	0,00	0,00	0,00	148 268,35	947 507,94	7 750,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 827,29	126 827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583,75	125 235,74	7,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 005 765,71	1 005 765,71	29 065,72	5 359,06	0,00	19 349,00	4 357,66	0,00	0,00	0,00	146 684,60	822 272,20	7 743,19	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 251 700,94	3 251 700,94	782 880,08	80 951,43	72 149,00	629 779,65	0,00	0,00	35 919,87	0,00	1 464 362,45	961 485,84	7 052,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 781,55	77 781,55	2 449,65	0,00	0,00	2 449,65	0,00	0,00	1 824,87	0,00	70 692,35	2 814,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 099 380,46	3 099 380,46	780 430,43	80 951,43	72 149,00	627 330,00	0,00	0,00	34 095,00	0,00	1 364 588,83	913 816,20	6 450,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	74 538,93	74 538,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 081,27	44 854,96	602,70	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Kormosz
mgr inż. Małgorzata Kormosz

0134698001

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Barbara Juszkiewicz
mgr inż. Barbara Juszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik
*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

SKARBNIK GMINY
Hotmask
mgr inż. Małgorzata Kormosz

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

0134698001

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Jankiewicz
mgr inż. Barbara Jankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3FA559FDB2491998



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
Kormosz
mgr inż. Małgorzata Kormosz

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

0134698001

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Jankiewicz
mgr inż. Barbara Jankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3FA559FDB2491998

