

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
 E9D7823DBDF32C4F

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
370440034

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 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)	139 362,87	139 362,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 362,87	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	139 362,87	139 362,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 362,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 144 335,82	1 144 335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 335,82	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	1 144 335,82	1 144 335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 335,82	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)	1 571 483,27	1 571 483,27	44 198,50	0,00	0,00	40 280,50	3 918,00	0,00	0,00	0,00	246 301,07	1 280 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	204 534,25	204 534,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918,40	199 615,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 366 949,02	1 366 949,02	44 198,50	0,00	0,00	40 280,50	3 918,00	0,00	0,00	0,00	241 382,67	1 081 367,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 335,88	29 335,88	1 851,60	0,00	0,00	1 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 734,72	16 749,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 039,28	23 039,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 734,72	12 304,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 651,60	5 651,60	1 851,60	0,00	0,00	1 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Kormosz
 mgr inż. Kormosz Małgorzata Kormosz

0134698001

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Barbara
 mgr inż. Barbara Pankiewicz

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

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Kormosz
 mgr inż. Małgorzata Kormosz

Główny Księgowy */ Skarbnik

0134698001

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Barbara Jankiewicz
 mgr inż. Barbara Jankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E9D7823DBDF32C4F



SKARBNIK GMINY
Kormosz
mgr inż. Małgorzata Kormosz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134698001

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Jankiewicz
mgr inż. Barbara Jankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E9D7823DBDF32C4F

