

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Leśna Podlaska</b>  ul.Bialska 30  21-542 LEŚNA PODLASKA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie  38F1A40E45763A7E			
Numer identyfikacyjny REGON <b>030237598</b>		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) lubelskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) bialski		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku									
Nazwa gminy / związku LEŚNA PODLASKA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		06	01	08	2						

## 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)	podmoty 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 047 816,86	2 047 816,86	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 041 816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	2 041 816,86	2 041 816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 816,86	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	979 575,76	979 575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 179,60	817 852,16	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 505,97	32 505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	947 069,79	947 069,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 179,60	785 346,19	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	855 605,35	855 605,35	21 714,14	351,14	21 363,00	0,00	0,00	0,00	4 176,00	0,00	245 306,27	579 486,94	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 049,44	2 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	853 204,91	853 204,91	21 714,14	351,14	21 363,00	0,00	0,00	0,00	4 176,00	0,00	245 306,27	577 086,50	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Sawczuk

główny Księgowy \*/ Skarbnik

83 3450725

telefon

2021-04-23

rok m-c dzień

PAWEŁ KAZIMIERSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

38F1A40E45763A7E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

**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

Agnieszka Sawczuk

główny Księgowy \*/ Skarbnik

83 3450725

telefon

2021-04-23

rok m-c dzień

PAWEŁ KAZIMIERSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

38F1A40E45763A7E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Sawczuk

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

83 3450725

telefon

2021-04-23

rok m-c dzień

PAWEŁ KAZIMIERSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

38F1A40E45763A7E Korekta nr 1

