

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZARZĄD POWIATU POZNAŃSKIEGO
ul. Jackowskiego 18
60-509 POZNAŃ

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
FCE353CA60B9CDC5

631257992

Numer identyfikacyjny REGON

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

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) poznański
Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
30	21	00	0				

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)	podmoły 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)	31 174 255,52	31 174 255,52	60 841,27	0,00	0,00	60 841,27	0,00	0,00	31 113 414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	60 841,27	60 841,27	60 841,27	0,00	0,00	60 841,27	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	26 013 414,25	26 013 414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 013 414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 926 821,23	4 926 821,23	1 336 644,83	1 332 590,29	82,20	3 972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 225,68	2 506 950,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 269 225,80	1 269 225,80	4 314,54	260,00	82,20	3 972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 878,66	197 032,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 657 595,43	3 657 595,43	1 332 330,29	1 332 330,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 347,02	2 309 918,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 333 067,87	9 333 067,87	8 434 714,31	8 346 689,73	943,29	76 590,70	10 490,59	0,00	0,00	0,00	158 454,25	733 935,31	5 964,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 372,42	66 372,42	4 269,66	523,80	920,50	2 825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13 279,21	42 859,55	5 964,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	109 221,81	109 221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 157 473,64	9 157 473,64	8 430 444,65	8 346 165,93	22,79	73 765,34	10 490,59	0,00	0,00	0,00	35 953,23	691 075,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Lucyna Ciurlik

061 8410500

2014-05-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Lubiński

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

Renata Lucyna Ciurlik

Główny Księgowy */ Skarbnik

061 8410500

telefon

2014-05-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Łubiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FCE353CA60B9CDC5 Korekta nr 1



Renata Lucyna Ciurlik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8410500

telefon

2014-05-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Łubiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FCE353CA60B9CDC5 Korekta nr 1

