

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu BFBEDBF3F8966D39				
Numer identyfikacyjny REGON 631257992	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie ¹⁾ łączne						
Nazwa województwa 1) wielkopolskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) poznański										WOJ. 2)		
Nazwa gminy / związku										POWIAT 2)		
										GMINA 2)		
										TYP GM. 2)		
										ZWIĄZEK JST 2)		
										TYP ZW. 2)		
										Grupa 2)		
										część budż. 2)		
										30		
										21		
										00		
										0		

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	37 246 078,62	37 246 078,62	69 883,68	0,00	0,00	69 883,68	0,00	0,00	37 176 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	69 883,68	69 883,68	69 883,68	0,00	0,00	69 883,68	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	37 176 194,94	37 176 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 176 194,94	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)	8 690 908,07	8 690 908,07	870 200,33	862 792,16	0,00	2 418,74	4 989,41	0,00	0,00	0,00	1 211 278,90	6 563 459,44	45 969,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 342 483,60	1 342 483,60	7 408,15	0,00	0,00	2 418,74	4 989,41	0,00	0,00	0,00	1 093 836,29	241 072,96	166,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 348 424,47	7 348 424,47	862 792,16	862 792,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 442,61	6 322 386,48	45 803,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 450 758,02	11 450 758,02	10 408 885,96	10 248 429,97	0,00	160 455,99	0,00	0,00	0,00	2 952,00	494 619,13	544 051,23	249,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 943,70	77 943,70	38 993,70	0,00	0,00	38 993,70	0,00	0,00	0,00	2 952,00	6 133,31	29 614,96	249,70	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	11 372 814,32	11 372 814,32	10 369 892,26	10 248 429,97	0,00	121 462,29	0,00	0,00	0,00	0,00	488 485,82	514 436,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Lucyna Ciurlik

061 8410500

2017-04-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Łubiński

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	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

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Łubiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BFBEDBF3F8966D39



Renata Lucyna Ciurlik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8410500

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Łubiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BFBEDBF3F8966D39

