


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 BEF7C11E96042DEB		
Numer identyfikacyjny REGON 631257992	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie ¹⁾ łączne				
Nazwa województwa 1) wielkopolskie	jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) poznański	wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku									
Nazwa gminy / związku	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 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)	38 362 665,14	38 362 665,14	72 073,18	0,00	0,00	72 073,18	0,00	0,00	38 290 591,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	72 073,18	72 073,18	72 073,18	0,00	0,00	72 073,18	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	28 290 591,96	28 290 591,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290 591,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 317 132,36	9 317 132,36	1 398 093,37	1 398 093,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 828,40	6 694 991,15	46 219,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 328 055,28	1 328 055,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 991,66	258 627,42	436,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 989 077,08	7 989 077,08	1 398 093,37	1 398 093,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 836,74	6 436 363,77	45 783,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 368 071,50	10 368 071,50	9 473 840,30	9 223 354,20	0,00	245 496,60	4 989,41	0,00	0,00	0,00	386 042,49	507 756,77	432,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 721,69	130 721,69	109 948,07	0,00	0,00	109 948,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922,19	14 419,43	432,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 989,41	4 989,41	4 989,41	0,00	0,00	0,00	4 989,41	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	10 232 360,40	10 232 360,40	9 358 902,82	9 223 354,20	0,00	135 548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	380 120,30	493 337,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Lucyna Ciurlik

061 8410500

2017-07-20

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

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Łubiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BEF7C11E96042DEB



Renata Lucyna Ciurlik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8410500

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Łubiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BEF7C11E96042DEB

